

2022

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 2022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 2022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、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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10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, 2022 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。

2022

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 株洲市人民政府研究室			2022 年度		金额单位: 万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	1	栏次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.78	一、一般公共服务支出	32	273.34	
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	17.63	
	9		九、卫生健康支出	40	20.33	
	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	14.49	
	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	325.78	本年支出合计	58	325.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	325.78	总计	62	325.78

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

2022 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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		325.78	325.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.34	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府研究室

2022 年度

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	325.78	323.78	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.34	271.34	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.34	271.34	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	0.00	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

2022 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	325.78	一、一般公共服务支出	33	273.34	273.34	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	17.63	17.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33	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	14.49	14.49	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	325.78	本年支出合计	59	325.78	325.78	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	325.78	总计	64	325.78	325.78	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

2022 年度

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		325.78	323.78	2.00
201	一般公共服务支出	273.34	271.34	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.34	271.34	2.00
2010301	行政运行	271.34	271.34	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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明细表

公开 06 表

部门：株洲市人民政府研究室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.03	302	商品和服务支出	118.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.07	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	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	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.93	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.11	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	17.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.95	39999	其他支出	0.00
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	35.13			
人员经费合计		205.03	公用经费合计					118.75

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

2022 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
		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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.84	0.00	4.73	0.00	4.73	0.11

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府研究室

2022 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市人民政府研究室

2022 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
			合计	基本支出
栏次			1	2
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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计325.78万元，与上年相比，增加9.65万元，增长3.1%，主要是因为基本工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计325.78万元，其中：财政拨款收入325.78万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325.78万元，其中：基本支出323.78万元，占99.4%，项目支出2万元，占0.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计325.78万元，与上年相比，增加9.65万元，增长3.1%，主要是因为基本工资调标。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.78万元，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12万元，增长3.8%，主要是因为基本工资调标、拨付信访“三无”创建工作经费2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.34万元，占83.9%，社会保障和就业支出17.63万元，占5.4%，卫生健康支出20.33万元，占6.2%，住房保障支出14.49万元，占4.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为271.19万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为325.78万元，完成年初预算的120.1%，其中：

1、一般公共服务支出（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238.02万元，支出决算为271.34万元，完成年初预算的114.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为33.17万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标。

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

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市信访局拨付信访“三无”创建工作经费，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.78万元，其中：人员经费205.03万元，占基本支出的63.3%，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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费118.75万元，占基本支出的36.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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7万元，支出决算为4.84万元，完成预算的69.1%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，来我市调研考察团队减少，公务接待减少；严格控制公务用车运行经费开支。其中：公务用车运行费压减1.27万元，公务接待费压减0.89万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位近年来未开支因公出国（境）经费。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来我市调研考察团队减少，公务接待减少。与上年相比增加0.01万元，增加10%，增加的主要原因是接待人数比上年增加2人。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是本单位近年来没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的78.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行经费开支，与上年相比增加1.3万元，增加37.9%，增加的主要原因是公务用车使用年限久，维修保养频次有所增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占2.3%，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4.73万元，占97.7%。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0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是用于接待永州市政府研究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4.73万元，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4.73万元，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2022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

2022年度机关运行经费支出118.75万元，年初预算数为120.8万元，比年初预算数减少2.05万元，降低1.7%。主要原因是：年中压减一般性支出。比上年决算数增加12.92万元，增加12.2%。主要原因是2022年新遴选1人；起草调研报告为上年度的2倍，印刷费有所增加等。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.39万元，其中：政府采购货物支出17.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.86万元。授予中小企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.08万元，占政府采购支出金额的33.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

为全面推进预算绩效管理，促进单位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 2023 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2023〕28号）文件精神，株洲市人民政府研究室对 2022 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、部门（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2022年12月31日，实有在编人员10人，劳务派遣人员2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、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款收入完成 325.78 万元，其中：基本支出 323.78 万元，项目支出 2.00 万元。比上年增加 12 万元，增长 3.82%。变化的主要原因是：人员支出增加，追加了 2022 年基础绩效奖预算。

（一）基本支出情况

2022 年本单位基本支出 323.78 万元，包含：人员经费支出 205.03 万元，公用经费支出 118.75 万元，占总支出 99.39%。

1、工资福利支出：全年共计 205.03 万元，占总支出 62.94%。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 118.75 万元，占总支出 36.45%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市人民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、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。

3、三公经费支出：全年共计 4.84 万元，占总支出的 1.49%，其中公务用车运行维护费 4.73 万元、公务接待费 0.11 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 2.00 万元，占总支出 0.61%，为市信访局拨付信访“三无”创建考核奖励金，主要用于公用经费开支。

（三）年末结转和结余情况

本单位 2022 年度收支平衡，无结转结余数据。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、2022 年部门整体支出预算绩效目标。我室 2022 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到了项目经费、办公经费和“三公”经费逐年下降的目标，坚持厉行节约，反对铺张浪费，一批优秀研究成果进入领导决策层，为全力培育制造名城、建设幸福株洲贡献了政府研究室应有的力量，取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

2、重点工作和重点任务完成情况。全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”奋斗目标，以“两个

年”活动为抓手，紧跟形势、紧贴前沿，不断提高参谋辅政水平。**一是着眼重大决策出主意。**全面贯彻落实党的二十大精神，以及省委、市委系列重要会议精神，起草了2023年市《政府工作报告》。在发展目标上，围绕“一突破、两进位、三覆盖、六倍增”工作目标，和部门研究提出了2023年经济社会发展“三突破三新增”目标任务；在发展举措上，和部门研究谋划了十大基础设施项目、十大产业项目、十大科技攻关项目、十大民生实事。**二是着眼重要工作出精品。**全年起草经济形势分析、总结汇报、典型经验等各类文稿600余篇，一大批高质量文稿获得省市领导肯定，其中《株洲政企“早餐会”搭起政企“连心桥”》《株洲建立“企业办事不求人”机制》获得省政府肯定和推介，《建立三高指挥部 做强产业大集群》获省政府大督查通报表扬。《深入践行习近平法治思想 全面推进法治政府建设》《努力为科技创新注入强劲能量》《在稳住经济大盘中彰显株洲担当》等署名文章在省市主流媒体刊发。**三是着眼重点领域出成果。**围绕全市发展的重点难点热点问题，整合部门力量，深入调查研究，实现了调研工作从“单兵作战”向部门“联合作战”的转变。全年编发8期《调查研究》，期数为上年度的2倍。其中《湘赣边区域合作产业发展》课题调研获得市委、市政府主要领导的批示肯定，《株洲市与相关地市未来发展目标比较分析》《坚决贯彻落实减税退税政策 确保政策红利直达快享》《用好用足专项债资金助力经济高质量发展》调研报告获市政府主要领导的批示肯定，实现“文章变文件，对策变政策”。**四是联点帮扶见成效。**全员参与新冠肺炎疫情防控工作，选派5名干部到市疫情防控指挥部和石峰区社区一线，其他干部均按要求参与所在小区和社区的疫情防控。派出1名干部开展乡村振兴驻村帮扶，组织机关干部定期深入“消薄”联点南洲镇洪桥村

和创文联点铜塘湾社区开展实地调研、走访慰问和志愿服务，帮助村级组织定规划、育产业、办实事、谋发展，帮助社区开展创文整改迎检工作，打通服务群众“最后一公里”。2022年11月，乡村振兴联点醴陵市枫林镇隆兴坳村被确定为2022年中国美丽休闲乡村，是株洲市唯一入选的村。五是认真做好其他工作。围绕年度综合考核目标任务，认真做好党风廉政建设、意识形态、网络安全、平安建设、文明创建、档案保密、基层党建、法治建设、政务公开等各项工作。

（二）项目支出绩效情况

本单位2万元项目支出为市信访局拨付信访“三无”创建考核奖励金。主要用于补充单位公用经费开支。

七、存在的问题及原因分析

一是机关运行经费紧张，联合第三方机构开展调查研究、专家咨询、综合调研工作业务培训等工作开展力度有限。二是预算执行过程中，存在不确定因素影响，比如2022年度新增“消薄”攻坚、创文整改联点等工作事项，指标出现小幅调整。

八、下一步改进措施

一是进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度、要求以及单位年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制年度预算，编制范围尽可能全面、不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严

格控制经费开支，控制超支现象发生。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年部门整体支出资金项目绩效评价得分为99分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在本单位门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市人民政府研究室						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	271.19	325.78	325.78	10	100%	10 分
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 325.78			其中: 基本支出: 323.78			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 2			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体目标	其他资金: 0						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一、突出政治建设, 提升政治“三力”。严抓政治理论学习, 严肃党内政治生活, 严守政治纪律规矩。 二、紧扣发展大局, 提升参谋服务。着眼重大决策出主意, 着眼重要工作出精品, 着眼重点领域出成果。 三、注重实干担当, 凝聚工作合力。联点帮扶见成效, 队伍建设有实效, 内部管理更高效。			均已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50 分)	数量指标	全年起草市人民政府主要领导讲话、报告、汇报材料等各类综合性文稿 200 篇以上。	≥ 200 篇	700 篇	5 分	5 分
			起草市《政府工作报告》。	1 篇	1 篇	5 分	5 分
			撰写调研报告或署名文章 5 篇以上。	≥ 5 篇	13 篇	5 分	5 分
	质量指标		起草领导文稿、调研报告、署名文章等获领导圈阅和肯定性批示。	满意度达 80%	95%	5 分	5 分
			课题调研成果评审合格率。	≥ 90%	100%	5 分	5 分
			文稿出错数量。	≤ 5 次	1 次	3 分	3 分
	时效指标	及时、足额支付干部职工	≥ 90%	100%	5 分	5 分	

效益指标 (30分)	成本指标	工资、五险一金、奖金。					
		各类文稿材料及时交稿。	≥90%	100%	5分	5分	
		课题研究成果按时结题率。	≥90%	100%	5分	5分	
	经济效益指标	为起草好市《政府工作报告》，报告起草组需进行一段时间集中办公，需安排住宿、加班餐、报告印刷、基层调研等专项费用。	≤0.5万元/天	已完成	5分	5分	
		抓好参事队伍管理服务和院士专家咨询联络，需聘请院士专家和省政府参事开展决策咨询工作。	≤0.5万元/人	部分完成	2分	1分	因运行经费紧张，专家决策咨询服务未有效开展。
	社会效益指标	抓好全市经济运行形势分析，为市委、市政府决策提供支撑。每月召开经济形势分析会，举办看学议活动，成果转化为经济效益率。	≥80%	已完成	5分	5分	
		帮助联点共建薄弱村南洲镇洪桥村开展消薄攻坚，帮助村级发展集体经济，村集体经济收入达标。	村级集体经济收入达到5万元/年	已完成	5分	5分	
		紧扣社会上的重点、难点、痛点、堵点问题，撰写调研报告，编撰《调查研究》刊物。研究成果刊发、媒体报道次数。	≥2次	已完成	5分	5分	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	紧扣打造三个高地、长江经济带发展、中部崛起、长株潭都市圈建设、湘赣边区域合作、数字经济等重大课题开展专题调查研究，研究报告成果利用率或转化率。	≥ 60%	已完成	5 分	5 分	
			意见建议被采纳次数。	≥ 5 次	已完成	5 分	5 分	
			研究成果被引用次数。	≥ 2 次	已完成	5 分	5 分	
		满意度指标（10分）	抓好综合调研队伍建设，加强对县市区和各政府部门综合调研工作的业务指导。受益对象的满意度。	≥ 90%	已完成	5 分	5 分	
			起草的文稿领导采用率。	≥ 80%	已完成	5 分	5 分	
总分					100	99 分		