

2022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 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、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
- 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。

（六）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。

（七）完成市委、市委深改委、市委财经委和市委决咨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 7 个科室，分别是：综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、经济科、社会科，另设机关党支部（人事科）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	991.63	一、一般公共服务支出	32	843.20
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	56.88
	9		九、卫生健康支出	40	56.70
	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	34.85
	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	991.63	本年支出合计	58	991.63
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	991.63	总计	62	991.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

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	公开02表
科目代码	科目名称								金额单位：万元
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计		991.63	991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	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

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	公开03表
科目代码	科目名称							金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		991.63	991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	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

收入			支出					公开04表 金额单位：万元
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	
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	991.63	一、一般公共服务支出	33	843.20	843.20	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	56.88	56.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.70	56.70	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	34.85	34.85	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>991.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>991.63</b>	<b>991.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>991.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>991.63</b>	<b>991.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 中共株洲市委政策研究室		公开05表 金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		991.63	991.63	0.00
201	一般公共服务支出	843.20	843.20	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	843.20	843.20	0.00
2013101	行政运行	843.20	843.20	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	56.70	56.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	0.00
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.65	38.65	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	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							
部门:中共株洲市委政策研究室				公开06表			
人员经费				金额单位:万元			
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
301	工资福利支出	546.94	302	商品和服务支出	402.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.18	30201	办公费	40.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.53	30202	印刷费	71.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	161.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	24.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	20.88	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	30.35	30213	维修(护)费	3.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.26	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.86	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置
30302	退休费	14.18	30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.39	399	其他支出
30307	医疗费补助	8.19	30227	委托业务费	109.25	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.27	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.97	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	91.34		
	人员经费合计	584.80			91.34		406.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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。							

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委政策研究室				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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产经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6.66	0.00	5.43	0.00	5.43	1.23	6.66	0.00	5.43	0.00	5.43	1.23			

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

# 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

2022年度收、支总计 991.63 万元。与上年相比，增加 93.98 万元，增长 10.5%，主要是因为按照有关财政政策要求，2021 年度相关人员经费在 2022 年支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 991.63 万元，其中：财政拨款收入 991.63 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.63 万元，其中：基本支出 991.63 万元，占 100%。

## 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 991.63 万元，与上年相比，增加 93.98 万元，增长 10.5%，主要是因为按照有关财政政策要求，2021 年度相关人员经费在 2022 年支出。

## 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 991.63 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增加 93.98 万元，增长 10.5%，主要是因为按照有关财政政策要求，2021 年度相关人员经费在 2022 年支出。

### （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 991.63 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.20 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 56.88 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 56.7 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 34.85 万元，占 3.5%。

### （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 780.39 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 991.63 万元，完成年初预算的 127.1%，其中：

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 687.80 万元，支出决算为 843.20 万元，完成年初预算的 122.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关财政政策要求，2021 年度相关人员经费在 2022 年支出。

2. 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 18.35 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算 77.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策要求，调整离退休人员相关经费。

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）

年初预算为 27.95 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 152.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政

策要求，调整在职人员相应经费。

#### 4. 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 15.19 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调标，相应经费增加。

#### 5. 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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策要求，调整在职人员相应经费。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 8052.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策要求，年中追加了医疗费。

#### 7. 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 30.62 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资提标，相应经费增加。

### 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 991.63 万元，其中：人员经费 584.8 万元，占基本支出的 59.0%，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、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。公用经费 406.8 万元，占基本支出的 41.0%，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、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。

## **八、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 51.2%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央省市过紧日子的要求，压减相关费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 24.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，公务接待频率下降；与上年相比减少 1.81 万元，减少 59.5%，减少的主要原因是受疫情影响，接待频率下降，接待费用减少。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 45.3%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费，公务车辆运行频率下降，公务用车运行维护费降低；与上年相比减少 0.53 万元，减少 8.9%，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

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 1.23 万元，占 18.5%，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 5.43 万元，占 81.5%。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 1.23 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 126 人次，主要是接待上级部门督察、调研及市州相关单位来访等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.43 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元。中共株洲市委政策研究室未购置公务用车。公务用车运行维护费 5.43 万元, 主要是按规定保留的公务用车产生的燃油费、维修费、过路过桥费、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 2 辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度, 机关运行经费支出 406.82 万元, 比年初预算数减少 17.75 万元, 降低 4.18%, 主要原因是: 严格贯彻落实“过紧日子”要求, 坚持量入为出、保障重点、厉行节约、降低机关运行成本; 比上年决算数减少 12.54 万元, 降低 3.0%。主要原因是: 我单位牢固树立过紧日子思想, 压减机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年度, 会议费年初预算 8 万元, 支出决算为 2.86 万元, 完成年初预算的 35.8%, 用于召开省委改革办来株进行督察、调研, 或调度、召开改革创新案例研讨会议, 人数 276 人, 内容为来株督察、调研, 参加会议, 经费支出为会议场租费 0.8 万元、会务用餐费 0.67 万元、其他费用 1.39 万元。

三类会议是召开省委改革办来株进行督察、调研, 或调度、召开改革创新案例研讨会议, 人数 276 人, 内容为来株督察、调研, 参加会议, 经费支出为会议场租费 0.8 万元、会务用餐费 0.67 万元、其他费用 1.39 万元。

培训费年初预算 22 万元, 支出决算为 2.29 万元, 完成年初

预算的 10.4%，主要是根据省委市委主要领导指示，全省改革培训、中青班培训，以及召开全市改革办主任培训等，人数 79 人，内容为全面深化改革阶段汇报及讲评培训，经费支出为 2.29 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

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 198.33 万元，其中：政府采购货物支出 89.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.25 万元。授予中小企业合同金额 198.33 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 185.33 万元，占政府采购支出总额的 93.5%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、2022 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 991.63 万元，其中，基本支出 991.63 万元，项目支出 0 万元。我单位组织人员对全年的资

金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《中共株洲市委政策研究室绩效自评报告》详见第五部分附件。

## （二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价，评价分数为100分，《中共株洲市委政策研究室绩效自评报告》详见第五部分附件。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：**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。

# 第五部分

# 附 件

# 中共株洲市委政策研究室

## 2022 年度绩效自评报告

### 一、部门基本情况

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，开展综合性调研和提供信息咨询服务的的市委工作部门。

#### （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. 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。

4. 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。

5. 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。

6.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。

7.完成市委、市委深改委、市委财经委和市委决咨委及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，2022年，我室共设7个科室，分别为：综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、经济科、社会科，另设机关党支部（人事科）。

## （三）人员编制情况

2022年末，我室实有在职人员25人，退休人员8人；车辆2台。

# 二、一般公共预算收支情况

## （一）2022年部门预算情况

2022年我室一般公共预算财政拨款收入年初预算数为780.39万元，其中：一般公共预算财政拨款780.39万元。支出预算数为780.39万元。其中：一般公共服务支出687.80万元，社会保障和就业支出46.30万元，卫生健康支出15.67万元，住房保障支出30.62万元。

## （二）2022年部门决算情况

2022 年我室一般公共预算财政拨款收入决算数为 991.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 991.63 万元。支出决算数 991.63 万元，其中：一般公共服务支出 843.20 万元，社会保障和就业支出 56.88 万元，卫生健康支出 56.70 万元，住房保障支出 34.85 万元。

### （三）“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 13 万元，实际支出 6.66 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.43 万元，公务接待费 1.23 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）2022 年支出分类情况

2022 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。

1. 基本支出。基本支出系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2022 年我室基本支出为 991.63 万元，其中人员经费 584.80 万元，日常公用经费 406.82 万元。

2. 项目支出。无

## 三、部门整体工作绩效情况

2022 年，在市委的坚强领导下，市委政策研究室在人员

非常少、任务非常重、挑战非常大的情况下，紧紧围绕全市中心工作，认真履职尽责，圆满完成各项目标任务。现将有关情况报告如下：

**一、政治方向坚定明确。**始终把政治建设摆在首位，把准政治方向，夯实政治根基，自觉地用实际行动捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到思想上紧跟紧随、政治上忠诚可靠、行动上坚定坚决。一是深学悟透新思想。推动“第一议题”学习常态化长效化，通过各种会议等载体深入学习党的二十大精神和习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示批示精神，真正把学习成果体现在推动工作的开展上。二是旗帜鲜明讲政治。自觉同党中央、省市各项决策部署对标对表，把旗帜鲜明讲政治与开展业务工作结合起来。三是学以致用提素养。围绕当前社会热点难点等开展学习，及时补齐短板、优化知识结构不断拓宽深化全室干部思维。

**二、政务服务优质高效。**严格按照慧泉书记提出的“写小不写大、写我不写人、写实不写虚、写近不写远”和英杰秘书长提出的“观点鲜明、条理分明、有根有据、有声有色”工作要求，坚持“工作模块化、管理扁平化”，推行“1357”工作法，文稿内容既强调政治性、理论性、实践性，又突出政治逻辑、历史逻辑、现实逻辑，灵活把握“两个应用场景”，做到“两个结合”。一是文稿起草量质齐升。共起草领导讲话稿 140 余篇，得到了市委领导的充分肯定。二是参谋辅政

务实有力。统筹组织市级领导“五个一”调研活动，形成了一批有份量、有价值的调研成果。三是署名文章传递精彩。准确把握领导思维脉络，起草了一系列署名文章，并在中央、省级等刊物发表，讲好株洲故事、传递株洲精彩。

**三、深化改革推进有力。**坚持“项目化、可量化、制度化、品牌化”路径，确保改革有形有感有效。一是当好改革参谋助手。筹备召开市委深改委会议3次，审议通过了重大改革方案12个，编辑改革简报10期，改革专报5期、通报3期，谋划铺排149项改革任务，有效解决了一批体制机制障碍和群众急难愁盼问题。二是当好改革落实监工。聚焦核心园区创新、现行劳务派遣机制、财政人员供养等核心问题，调研起草了《关于依托核心园区建立高校—园区—政府—资本多方协作机制和平台的思考建议》等调研报告。按照“4+1”督察考核机制，对园区管理体制改革等开展专项督察，做到了重点改革任务贴身紧逼、压茬推进。三是当好改革宣传旗手。在全省创新开展了全市改革案例大讨论暨成果发布会，得到了省委改革办好评；《荷塘区“友帮邻”走出农村养老服务新路子》入选民政部、财政部联合推选的“全国居家和社区养老服务改革试点优秀案例”；打造“三个高地”、荷塘区探索校园足球“三全”教育模式得到省委改革办推介。

**四、财经工作统筹有序。**聚焦全市经济领域重大问题，抓统筹、建机制、促落实，助推全市经济社会平稳健康发展。一是做好经济参谋分析。围绕经济社会热点问题，分析研判

全市经济社会发展形势，起草了《财经专报》6期，《市本级重大新批投资项目、经营性及财政性资金支出情况月报》10期，提出了一批有分量、有价值的对策建议。二是扎实开展课题调研。组织开展中车株洲人才流失问题、减税降费工作、B保中心运行情况、全市经济短板指标等调研，获得市委领导肯定批示。三是夯实基础建章立制。完善了市委财经委员会重大经济社会政策和重大项目协调委员会、重大规划协调委员会、重大课题咨询委员会相关职能，加强财经资料收集归档，建立长效机制，使制度更加规范具体、切实可行。

**五、决策咨询支撑有力。**立足全市大局，在重大决策的谋划、研究和论证上，继续发挥好市委参谋智囊作用。一是精选题。拟定市委重大调研课题计划，充分征求有关单位和专家意见建议，报市委审定后，确定《株洲市在长株潭都市圈建设中的战略定位及发展思路研究》《株洲发挥“厂所结合”优势培育“专精特新”产业生态研究》等5个重大研究课题。二是优对接。每个课题邀请1名专家牵头、若干名专家参与研究，同时，根据实际需要，协调每个课题组明确1名总执笔人和联络员，并为每个课题安排1个市直服务责任单位，跟踪服务、了解掌握课题研究进度。三是求实效。年底对重大调研课题研究报告进行了修改整理并编纂成册，分送市级领导和各有关部门，为市委、市政府提供更为广阔的决策视野、更加专业的决策选择。

**六、信息辅政作用加强。**围绕市委中心工作，及时精准

分类做好信息服务。一是高质量办好市委党刊《株洲工作》。按照“一期一主题、一主题成系统”的思路，组织召开县市区信息工作会议，不断扩宽文稿来源，提升文稿质量，编辑《株洲工作》6期。《株洲工作》获评全国城市优秀党刊。二是及时做好信息案例上报。对中央、省委及省内各市州主要领导活动及上级重大政策出台等信息及时收集整理上报。牵头组织乡村振兴典型案例征集报送工作，精心研究筛选23篇典型案例上报省委政研室，推荐《以“数字公安”助力幸福株洲建设》《让大数据在推进基层治理现代化中大显身手》两篇信息化建设优秀案例到中央党校。

**七、机关党建全面提升。**系统谋划、全面推进机关党建工作，提升质量和水平。一是创建清廉机关。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实“一岗双责”职责，对纪律作风方面的苗头性、倾向性问题坚持早提醒、早防范、早查纠。二是严格组织生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主集中制、民主评议党员、谈心谈话等制度。组织召开室务会7次，民主生活会、组织生活会、民主评议党员各1次。三是激发干部活力。以“干部能力提升年”活动为契机，选派6人次参加党的二十大轮训研讨班、市委党校县干班、中青班和科干班学习。积极做好干部的培养和使用，有序推进干部职级晋升和交流调动。班子成员既有分工又有合作，相互支持、协调共事，形成了团结奋进的局面。

## 四、存在的不足及下一步改进措施

### （一）不足的方面

一是受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对压缩，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

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。

三是由于预算绩效管理理念固于传统，预算支出和产出成果的指标体系设置还不够科学合理。

### （二）下一步改进措施

一是通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

二是优化项目执行的具体方案，将不可控因素纳入规划视野，提升项目实施合理性，提升工作效率和财政资金使用效益。

## 五、其他需要说明的情况

（无）

## 附件 1-1

### 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委政策研究室									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分 值×执 行率)			
	合计	780.39	991.63	991.63	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	780.39	991.63							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.开展政务服务，高质量完成市委领导交办的各类文稿写作及相关调研，提出意见和建议，供市委决策参考。 2.保质保量完成市委全会等全市性会议讲话及市委主要领导的署名文章。 3.及时掌握中央、省重大政策动态、搜集外地与本地先进做法经验，编辑《株洲工作》、《改革简报》、《财经专报》等，为领导提供信息服务。 4.统筹协调全市全面深化改革工作；做好市委深改委会议筹备、服务工作；根据深改委部署开展第三方评估工作。 5.统筹完成全市性重大课题调研，供领导决策参考。 6.加强全市改革督察工作推进，完善常态化督察机制；定期、不定期开展改革督察工作。 7.统筹协调全市财经工作；组织开展全市经济社会发展重大问题的调研研究，分析研判经济社会发展形势，提出经济工作思路和举措。 8.完成市委财经委员会会议等相关工作；协调做好全市县市区财经工作绩效评估。									
				均已完成						

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出数量	高质量完成市委领导交办的各类讲话稿	≥70 篇	140 余篇	10	10	
			组织开展全市性重大问题调查研究，完成调研报告、市委主要领导署名文章	≥10 篇	24 篇	5	5	
			编辑《株洲工作》、《改革简报》、《财经专报》、《督查专报》、《督查通报》等	≥30 期	31 期	5	5	
		产出质量	围绕市委中心部署，统筹协调召开市委深改委会议，根据深改委部署开展第三方评估工作	≥3 次	3 次	10	10	
			撰写文稿、编辑相关信息资料，领导批示圈阅次数	≥30 次	52 次	5	5	
			围绕市委中心部署，统筹协调召开市委深改委或深改办会议，市委财经委或财经办会议、全市经济形势分析会、全市高质量发展指标协调会等	≥5 次	15 次	10	10	
		产出时效	围绕全市中心工作，紧贴市委主要领导思路，完成好本职工作	100%	按时高效完成职能工作	5	5	
			临时性任务完成情况（坚持马上就办，争取第一时间完成相关领导交办任务）	100%	按时完成领导交办任务	5	5	
		产出	年初预算一般性支出压减率	较上年压减10%	压减13.27%	5	4	

	成本	一般性支出较上年节支情况	较上年节支5%	节支5.73%	5	4	
效益指标	经济效益	为市委市政府提供全市政策研究与决策咨询，高质量满足市委决策参谋需要，高质量服务全市建设	100%	全面完成	5	5	
		重点支出费用占业务办公费用支出比重	75%	89.51%	5	5	
	社会效益	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习党的二十大精神等为重点，深入落实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神，坚持稳中求进，深入推进学习教育，抓好自身建设	按要求完成	按要求全部完成			
		围绕市委、市政府战略决策和重大工作部署，组织起草全市性重要政策性文件	≥2个	5个	5	5	
	可持续影响	部门预决算公开率	100%	均在财政网站公开	5	5	
		按照市委的决策部署，服务中心、优质高效完成工作任务，意见建议被采纳次数	≥5次	6次	5	5	
	社会公众及服务对象满意度	按照八项规定，坚持厉行节约等一系列有关管理措施执行、落实情况，严格执行规章制度	100%	“三公”经费压减为预算的51%	5	5	
市委主要领导满意率、相关部门满意率、基层和群众满意率					全市绩效评估中，被评为一类单位	5	5
总 分					100		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

