

随州市人民政府研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市人民政府研究室概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 随州市人民政府研究室 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 随州市人民政府研究室 2023 年度部门决算情况 说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	30

第一部分 随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府研究室部门决算由实行独立核算的随州市人民政府研究室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市人民政府研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市人民政府研究室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.10	一、一般公共服务支出	32	155.42

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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	22.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	15.08
	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	201.13	本年支出合计	58	201.13

使用非财政拨款结余和专用结余	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	201.13	总计	62	201.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门：随州市人民政府研究室

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		201.13	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	155.41	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	155.41	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	127.19	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010305	专项业务及机关事务管理	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市人民政府研究室

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		201.13	172.90	28.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.41	127.19	28.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.41	127.19	28.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市人民政府研究室

单位：万元

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	201.10	一、一般公共服务支出	33	155.39	155.39	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

款								
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	22.60	22.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	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	15.08	15.08	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			预算支出					
	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	201.10	本年支出合计	59	201.10	201.10	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	201.10	总计	64	201.10	201.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市人民政府研究室

单位：万元

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		201.10	172.88	28.22
201	一般公共服务支出	155.39	127.17	28.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.39	127.17	28.22
2010301	行政运行	127.17	127.17	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	28.22	0.00	28.22
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市人民政府研究室

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	155.33	302	商品和服务支出	17.5	307	债务利息及费用支	0.00

					4		出	
30101	基本工资	32.07	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.38	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	31.52	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	17.28	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.21	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	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	0.05	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	0.00	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	3.05	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	4.38	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	0.00	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	6.20	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	0.65			
人员经费合计		155.33	公用经费合计					17.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市人民政府研究室

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
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。

本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市人民政府研究室

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本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市人民政府研究室

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
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

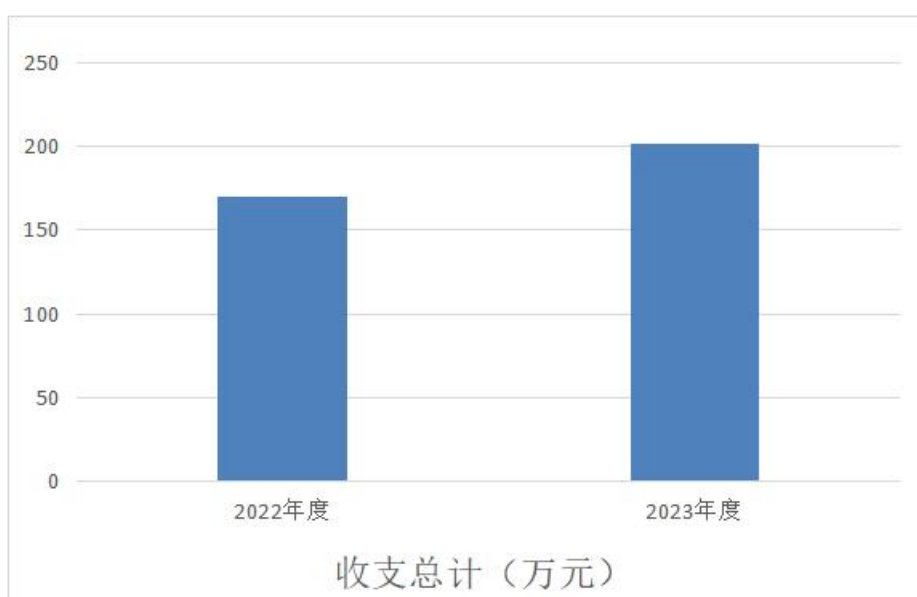
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 201.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.41 万元，增长 18.5 %，主要原因是本年度新进工作人员，增加了人员工资拨款。

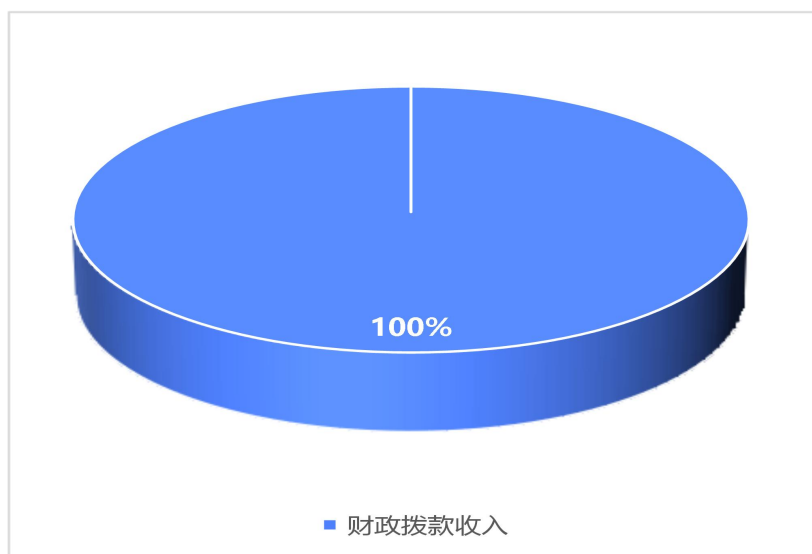
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 201.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 31.41 万元，增长 18.5 %。其中：财政拨款收入 201.1 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0 %。

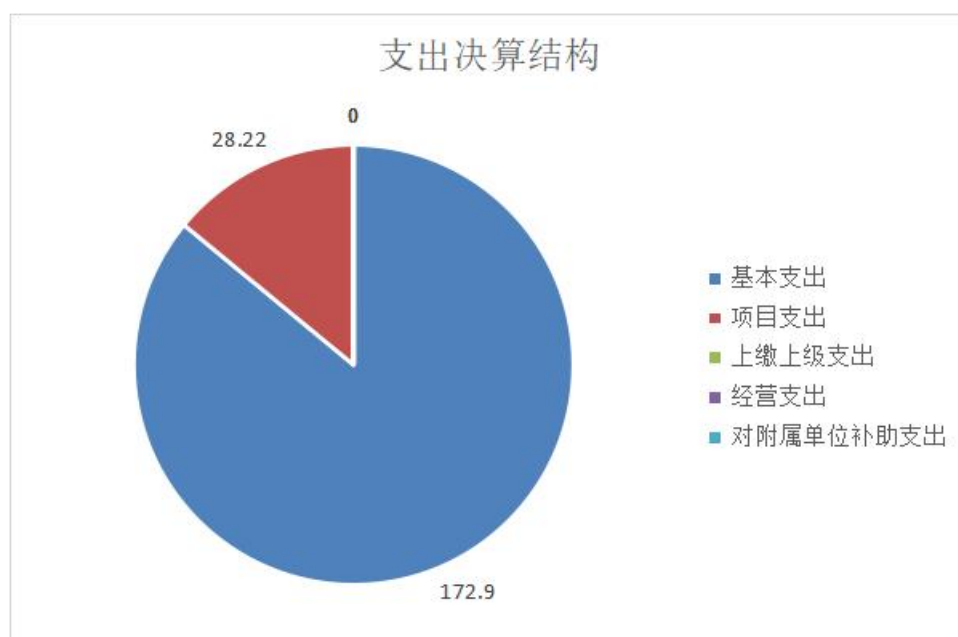
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 201.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 31.41 万元，增长 18.5 %。其中：基本支出 172.9 万元，占本年支出 86 %；项目支出 28.22 万元，占本年支出 14 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

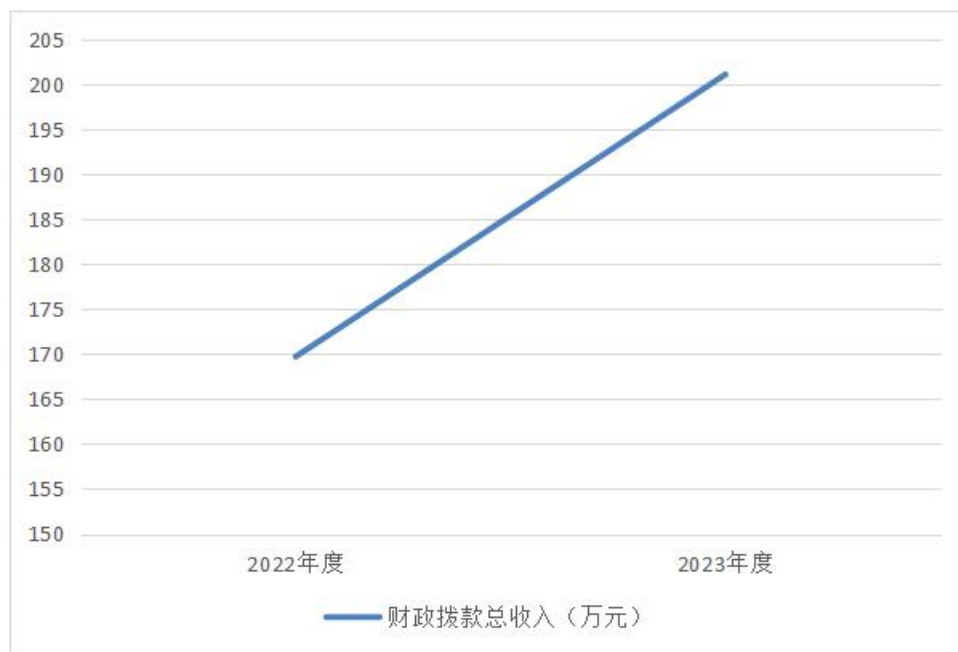


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 201.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.38 万元，增长 18.5 %，主要原因是本年度新招聘工作人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 201.1 万元，比 2022 年度决算数增加 31.38 万元。增加主要原因是本年度新招聘工作人员，增加了人员工资拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年和上年无政府性基金预算财政拨款收支。。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年和上年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.1 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.38 万元，增长 18.5 %。主要原因一是本年度新进工作人员，增加了人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.1 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 155.39 万元，占 77.3 %。主要是用于本单位基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）22.6 万元，占 11.2 %。主要

是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）8.02 万元，占 4 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）15.08 万元，占 7.5 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.1 万元，支出决算为 201.1 万元，完成年初预算的 126.4%。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 101.35 万元，支出决算为 127.17 万元，完成年初预算的 125.5 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是招聘工作人员。

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 25 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 112.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度购置办公设备。

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 10.99 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 82.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数大于年初预算数的主要原因：是招聘工作人员。

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）。年初预算 0 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据实际支出据实拨付。

5.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 4.78 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是招聘工作人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是招聘工作人员。

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 13.8 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是招聘工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.87 万元，其中：

人员经费 155.33 万元，主要包括：基本工资 32.07 万元、

津贴补贴 28.65 万元、奖金 17.38 万元、绩效工资 31.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.28 万元、职业年金缴费 5.32 万元、职工基本医疗保险缴费 4.82 万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、住房公积金 15.08 万元。

公用经费 17.54 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、电费 1.35 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 0.09 万元、维修费 0.16 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 4.38 万元、其他交通费用 6.2 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 7.1 %。较上年增加 0.15 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，据实列支。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2022 年度和 2023 年度因公出国(境)费无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2022 年度和 2023 年度公务用车购置及运行费无预算无支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有购置车辆预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 2.1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 7.1 %，较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是省政府研究

室及其他市州政府研究室，主要是赴随开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.54 万元，比年初预算数减少 0.46 万元，降低 2.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减部分支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.2 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 2.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 28.22 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，2023 年度“政府政研专项工作经费”项目绩效自评得分：97 分，结果为“良”。

2023 年度组织开展了随州市人民政府研究室整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度整体支出绩效评价得分 98 分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分 18 分，年度绩效目标得分 80 分

整体绩效目标完成情况分析：

随州市人民政府研究室 2023 年度整体绩效目标设定为三个。目标一（35 分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。目标二（30 分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议。目标三（15 分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议。

目标一（35分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分25分，完成25分。具体情况是：重要文稿撰写数400多篇（目标值100篇以上，满分10分）得10分。文稿完成及时率（目标值100%，满分7分）得7分。文稿观点正确率（目标值100%，满分8分）得8分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：服务对象满意度（目标值90%以上，满分10分）得10分。

目标二（30分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，完成20分。具体情况是：组织实施全市重点调研课题52个（目标值 ≥ 40 个，满分5分）得5分。专项调研次数25次（目标值 ≥ 20 次，满分5分）得5分。调研成果在省委、省政府机关刊物刊登次数3篇（目标值 ≥ 2 篇，满分5分）得5分。课题按时结题率（目标值100%，满分5分）得5分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：调研成

果决策转化率 80%（目标值 $\geq 75\%$ ，满分 10 分）得 10 分。

目标三（15 分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分 12 分，完成 12 分。具体情况是：洽谈合作事宜企业个数 2 个（目标值 3 个，满分 2 分）得 2 分。提供招商引资线索信息 2 条（目标值 2 条，满分 2 分）得 2 分。支持对口帮扶乡村个数 1 个（目标值 1 个，满分 2 分）得 2 分。走访调研次数 4 次（目标值 2 次，满分 2 分）得 2 分。档案考评结果（目标值：达标，满分 2 分）得 2 分。干部处理突发事件参入率 100%（目标值 $\geq 90\%$ ，满分 2 分）得 2 分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为 3 分，完成 2 分。具体情况是：支持下沉社区和对口帮扶村建设资金 2 万元（目标值 1 万元，满分 3 分）得 3 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“政府政研专项工作经费”项目,全年预算数 28.3 万元，执

行数 28.22 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，重要文稿撰写 400 多篇；二是组织实施全市重点调研课题 52 个；三是专项调研次数 25 次；四是调研成果在省委、省政府机关刊物刊登篇数 3 篇。

发现的问题及原因：一是资金利用率不高，二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；同时做好紧急方案，预防因突发事件导致的无法按期完成预期工作；加强预算执行控制与监督。项目单位应及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。将上年度绩效评价结果反馈到业务科室，加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强预算执行分析，提高项目资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划，将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，提高预算编制的科学性、准确性。

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。

本部门 2023 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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：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。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

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（项）：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。

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）：主要是用于人员的养老保险支出。

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）：主要是用于人员的职

业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（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，是指市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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度随州市人民政府研究室整体绩效评价自评表
2023 年度随州市人民政府研究室整体绩效自评表

单位名称：随州市人民政府研究室 填报日期：2024 年 4 月 29 日

单位名称	随州市人民政府研究室		
基本支出总额 (万元)	172.9	项目支出总额（万元）	28.22

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出 总额	201.2	201.12	100%	20	
年度目标 1: (35 分)		高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务, 参与有关政策文件的起草工作, 不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。					
年度 绩效 指标 1(35 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10 分)	重要文稿撰篇数 (10 分)		100 篇以上	400 多篇	10
		时效指标 (7 分)	文稿完成及时率 (7 分)		100%	100%	7
		质量指标 (8 分)	文稿观点正确率 (8 分)		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标 (10 分)	调研成果决策转化率 (10)		90%以上	90%以上	10
年度绩效目标 2 (30 分)		组织开展 2023 年全市政府系统大调研活动, 编印《送阅件》, 为领导决策提供参谋服务。					
年度 绩效 指标 2 (30 分)	产出指标 (20 分)	数量指标 (15 分)	组织实施全市重点调研课题 (5 分)		不少于 50 个	52 个	5
			专项调研次数 (5 分)		不少于 20 次	25 次	5
			调研成果在省委、省政府机关刊物刊登篇数 (5 分)		不少于 2 篇	3 篇	5
		质量指标 (5 分)	课题按时结题率 (5 分)		100%	100%	5
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	调研成果决策转化率 (10 分)		较好	较好	10
年度绩效目标 3 (15 分)		高度重视招商引资工作, 广泛收集信息, 主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作; 定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等, 完善档案管理; 做好机要保密和对外信息宣传。					
年度 绩效 指标 3 (15 分)	产出指标 (12 分)	数量指标 (8 分)	提供招商引资线索 (2 分)		2 个	2 个	2
			下沉社区次数 (2 分)		8 次	10 次	2
			支持社区建设和乡村振兴帮扶资金 (2 分)		2 万元	2 万元	2
			走访慰问帮扶村次数 (2 分)		4 次	4 次	2

		质量指标 (4分)	档案考评结果(2分)	达标	达标	2
			支持对口帮扶村和社区建设成效(2分)	90%以上	90%以上	2
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	下沉社区工作满意度(3分)	90%以上	90%以上	3
总分	100分					

二、2022 年度政府政研专项工作经费项目绩效评价自评表

2023 年度“政府政研专项工作经费”项目自评表

单位名称：随州市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 22 日

项目名称		政府政研专项工作经费					
主管部门		随州市人民政府研究室		项目实施单位		随州市人民政府研究室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.3	28.22	100%	20	
年度目标 1: (40分)		围绕市委、市政府的中心工作提供优质文稿服务。					
年度绩效目标 1 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	重要文稿撰篇数（10分）		100 篇以上	400 多篇	10
		时效指标 (10分)	文稿完成及时率（7分）		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	文稿观点正确率（8分）		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标（10分）	服务对象满意度（10分）		满意	满意	10

年度绩效目标 2（40分）		围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料。				
年度 绩效 指标 2 （25 分）	产出 指标 （20 分）	数量指标 （15分）	组织实施全市重点调研课题（5分）	不少于 50 个	52 个	5
			专项调研次数（5分）	不少于 20 次	25 次	5
			调研成果在省委、省政府机关刊物刊登次数（5分）	不少于 2 篇	3 篇	5
		质量指标 （5分）	课题按时结题率（5分）	100%	100%	5
	效益 指标 （5 分）	社会效益 指标 （5分）	调研成果决策转化率（5分）	较好	较好	5
年度绩效目标 3（15分）		积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等				
年度 绩效 指标 3 （15 分）	产出 指标 （12 分）	数量指标 （8分）	洽谈合作事宜企业个数（2分）	2 个	2 个	2
			提供线索数（2分）	2 个	2 个	2
			支持对口帮扶乡村个数（2分）	1 个	1 个	2
			走访调研次数（2分）	2 次	4 次	2
	质量指标 （4分）		档案考评结果（2分）	达标	达标	2
			干部处理突发事件参入率（2分）	90%以上	100%	2
	效益 指标 （3 分）	社会效益 指标 （3分）	支持下沉社区和对口帮扶村建设（3分）	1 万元	2 万元	3
总分	100 分					