

2024年度
中共湖南省委政策研究室
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委政策研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

中共湖南省委政策研究室是为省委决策服务，为省委和省委主要领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

主要职能如下：（1）根据省委的安排，服务省委的重要文稿和文件起草，服务省委主要领导同志的文稿起草。（2）围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排，开展调查研究，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，促进政策完善。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况进行分析研判。（4）根据需要，牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县（市、区）开展调查研究。（5）承担省委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我室共有内设处室 6 个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处，另设机关党委（人事处）；下设事业单位政策研究事务中心。

（二）决算单位构成。省委政研室 2024 年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 中共湖南省委政策研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1713.11	一、一般公共服务支出	14	1224.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、.....	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	267.57
			九、卫生健康支出	22	118.49
			十九、住房保障支出	23	84.88
	9				
本年收入合计	10	1713.11	本年支出合计	24	1695.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	228.70	年末结转和结余	26	246.25
总计	13	1941.81	总计	27	1941.81

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湖南省委政策研究室

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		1713.11	1713.11					
201	一般公共服务支出	1223.61	1223.61					
20136	其他共产党事务支出	1223.61	1223.61					
2013601	行政运行	985.61	985.61					
2013602	一般行政管理事务	238.00	238.00					
205	教育	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	270.00	270.00					
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00					
2080501	行政单位离退休	176.00	176.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					

210	卫生健康支出	126.50	126.50					
21011	行政事业单位医疗	126.50	126.50					
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00					
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50					
221	住房保障支出	91.00	91.00					
22102	住房改革支出	91.00	91.00					
2210201	住房公积金	91.00	91.00					

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

单位：万元

部门：中共湖南省委政策研究室

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		1695.56	1408.14	287.42			
201	一般公共服务支出	1224.02	937.20	286.82			
20136	其他共产党事务支出	1224.02	937.20	286.82			
2013601	行政运行	937.20	937.20				
2013602	一般行政管理事务	286.82		286.82			
205	教育	0.60		0.60			
20508	进修及培训	0.60		0.60			
2050803	培训支出	0.60		0.60			

208	社会保障和就业支出	267.57	267.57				
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57				
2080501	行政单位离退休	176.00	176.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57				
210	卫生健康支出	118.49	118.49				
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49				
2101101	行政单位医疗	66.01	66.01				
2101103	公务员医疗补助	47.02	47.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46				
221	住房保障支出	84.88	84.88				
22102	住房改革支出	84.88	84.88				
2210201	住房公积金	84.88	84.88				

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

单位：万元

部门：中共湖南省委政策研究室

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	1713.11	一、一般公共服务支出	15	1224.02	1224.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.60	0.60		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、……	21				
			八、社会保障和就业支出	23	267.57	267.57		
			九、卫生健康支出	24	118.49	118.49		
			十九、住房保障支出	25	84.88	84.88		
	8							
本年收入合计	9	1713.11	本年支出合计	26	1695.56	1695.56		
年初财政拨款结转和结余	10	228.70	年末财政拨款结转和结余	27	246.25	246.25		
一般公共预算财政拨款	11	228.70		28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	1941.81	总计	31	1941.81	1941.81		

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

部门：中共湖南省委政策研究室

公开 05 表
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		1695.56	1408.14	287.42
201	一般公共服务支出	1224.02	937.20	286.82
20136	其他共产党事务支出	1224.02	937.20	286.82
2013601	行政运行	937.20	937.20	
2013602	一般行政管理事务	286.82		286.82
205	教育	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	267.57	267.57	
20805	行政事业单位养老支出	267.57	267.57	
2080501	行政单位离退休	176.00	176.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	

210	卫生健康支出	118.49	118.49	
21011	行政事业单位医疗	118.49	118.49	
2101101	行政单位医疗	66.01	66.01	
2101103	公务员医疗补助	47.02	47.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	
221	住房保障支出	84.88	84.88	
22102	住房改革支出	84.88	84.88	
2210201	住房公积金	84.88	84.88	

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：中共湖南省委政策研究室

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1034.81	302	商品和服务支出	187.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.25	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.25	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.00	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	9.42
30108	机关事业单位基本养老保	91.57	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.88	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.80	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	13.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	17.40			
人员经费合计		1210.81	公用经费合计					197.33

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共湖南省委政策研究室

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。

说明：我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

部门：中共湖南省委政策研究室

公开 08 表
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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖南省委政策研究室

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
27.00	5.00	20.00	0.00	20.00	2.00	14.01	0.00	13.55	0.00	13.55	0.46

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1941.81 万元(含上年结余 228.7 万元)。与上年 2125.23 万元相比,减少 183.42 万元,降低 8.63%,主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1941.81 万元,其中:财政拨款收入 1713.11 万元,占 88.22%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;上年结转结余资金 228.7 万元,占 11.78%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1695.56 万元,年末结余 246.25 万元,其中:基本支出 1408.14 万元,占 83.05%;项目支出 287.42 万元,占 16.95%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1941.81 万元,与上年 2125.23 万元相比,减少 183.42 万元,降低 8.63%,主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

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

2024 年度财政拨款支出 1695.56 万元,占本年支出合计的 87.32%,与上年 1819.9 万元相比,财政拨款支出减少 124.34 万

元，降低 6.83%，主要是因为依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1695.56 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1224.02 万元，占 72.19%；教育（类）支出 0.6 万元，占 0.04%；社会就业支出 267.57 万元，占 15.78%；卫生健康支出 118.49 万元，占 6.99%；住房保障支出 84.88 万元，占 5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1941.81 万元，支出决算数为 1695.56 万元，完成年初预算的 87.32%，其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 954.41 万元，支出决算为 937.20 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依照财政“过紧日子”要求压减经费开支。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 474.5 万元，支出决算为 286.82 万元，完成年初预算的 60.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位部分业务工作未开展。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的

30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务培训工作未按年初计划开展。

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 176 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 94 万元，支出决算为 91.57 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6 人调出、1 人退休费用减少。

6、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 70 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6 人调出、1 人退休费用减少。

7、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 50 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6 人调出、1 人退休费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6 人调出、1 人退休费用减少。

9、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 91 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：6 人调出、1 人退休费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1408.14 万元，其中：

人员经费 1210.81 万元，占基本支出的 85.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 197.33 万元，占基本支出的 14.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 14.01 万元，完成预算的 51.89%；与上年 38.05 万元相

比减少 24.04 万元，降低 63.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，公务接待费和车辆运行费减少。决算数小于上年数的主要原因是今年未购置新车。

（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）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年 5 万元相比持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未安排出国访问活动。决算数与上年数持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 13.55 万元，完成预算的 67.75%；与上年 38.05 万元相比减少 24.5 万元，降低 64.39%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年实际支出相比减少 19.57 万元，降低 100%。决算数与预算数持平，决算数小于上年数的主要原因是今年未购置新车。省委政研室本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 13.55 万元，主要是车辆加油、维修、保险等支出，完成预算的 67.75%；与上年 17.64 万元相比减少 4.09 万元，降低 23.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和“过紧日子”要求压减公车运行费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.46 万元，

完成预算的 23%；与上年 0.84 万元相比减少 0.38 万元，降低 45.24%。决算数小于预算数的主要原因是今年来访人员减少。决算数小于上年数的主要原因是接待任务比上年减少。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 18 人次，主要是外省工作交流、市州业务衔接等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 197.33 万元，比上年决算数 139 万元增加 58.33 万元，增长 41.96%。主要原因是：规范会计科目使用，优化部门支出结构。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.48 万元，用于召开小型座谈会，人数 24 人，内容为中央政研室来湘调研座谈会；开支培训费 0.6 万元，用于开展业务和继续教育培训，人数 10 人，内容为事业单位人员业务培训和会计人员继续教育培训；举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 92.19 万元，其中：政府采购货物支出 25.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 67.14 万元。授予中小企业合同金额 92.19 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 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、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1941.81 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1941.81 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1941.81 万元，执行数 1695.56 万元，完成预算的 87.32%，绩效自评得分 98.73 分，评价等级为“优秀”。绩效

目标完成情况：一是高质量完成省委和省委领导交办的重要文稿重要文件的起草和修改任务。二是对省委和省委领导交办的课题开展调查研究，提出切实可行的对策建议。三是为省委做好决策咨询研究和信息咨询服务工作。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

（三）评价结果应用情况。根据省委领导的思路、观点和要求，全年共起草、修改、整理各类文稿 507 篇、约 234 万字，撰写的 10 篇调研报告获省委领导批示。紧扣破解高质量发展的瓶颈制约，甄选品牌强省、战略性新兴产业发展方向、中非经贸深度合作先行区建设等 8 个课题开展决策咨询研究，获省领导肯定性批示 7 次。编发《湖南工作》12 期、《送阅件》9 期、《乡村振兴情况交流》8 期。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

省委政研室是省委工作部门，主要承担为省委和省委主要领导文稿和决策参谋服务、围绕省委中心工作开展调查研究、提供信息咨询服务等重要职能。全室共核定编制 40 名，其中行政编制 33 名（含工勤编制 1 名），事业编制 7 名；设主任 1 名、副主任 3 名；内设办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处 6 个职能处室，另设机关党委（人事处）、下设事业单位政策研究事务中心。截至 2024 年 12 月 31 日，全室共有在编在岗工作人员 37 人，离退休老干部及职工 25 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2024 年部门预算情况

我室属于财政一级预算单位，没有省级预算安排的专项资金。2024 年我室年初财政预算 1713.11 万元，同比下降 11.14%。其中，基本支出预算经费 1473.11 万元（工资福利支出 1072.7 万元，商品和服务支出 224.41 元，对个人和家庭的补助 176 万元），项目支出预算经费 240 万元。

（二）2024 年部门决算情况

2024 年收入决算数 1941.81 万元（含上年结余结转 228.7 万元），较上年 2125.23 万元下降 8.63%。2024 年支出决算数 1695.56 万元，其中：人员经费 1210.81 万元，日常公用经费 197.33 万元，项目支出 287.41 万元，本年度支出决算数较上年 1819.9 万元减少 124.34 万元，下降 6.83%。

（三）2024 年支出分类情况

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，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴和离退休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。2024 年基本支出 1408.14 万元，较上年 1406.8 万元增加 1.34 万元，增长 0.1%。其中：人员经费 1210.81 万元，占比 85.99%，日常公用经费 197.34 万元，占比 14.01%。

2. 项目支出：项目支出是指单位为完成业务工作发生的支出。其中：政研专项、决策咨询课题专项、乡村振兴专项等支出 287.41 万元。

（四）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27 万元，支出决算为 14.01 万元，是年初预算的 51.89%，其中：

1. 因公出国（境）费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生出国（境）费用，与上年 5 万元相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是未产生出国（境）费用。

2. 公务接待费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和国内公务接待有关规定。决算数与上年 0.84 万元相比减少 0.38 万元，下降 45.24%，主要原因是外省工作交流、市州业务衔接等接待任务减少。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为 20 万元，支出决算为 13.55 万元，与上年 38.05 万元相比减少 24.5 万元，下降 64.39%，主要原因是 2024 年未购置新车，减少了公

务用车购置费。

三、政府性基金预算支出情况

本室无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本室无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我室 2024 年社会保险基金预算支出 210.06 万元。其中，机关事业单位养老保险缴费预算支出 91.57 万元；行政单位医疗预算支出 66.01 万元；公务员医疗补助 47.02 万元；其他行政事业单位医疗支出 5.46 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我室严谨细致做好财务工作，全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行《省委政研室财务管理制度》，资金使用和财务报账审批程序规范，做到每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。因此，自评重要指标评分均为满意度较高分。

七、存在的问题及原因分析

主要包括：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为省委和省委主要领导提供文稿和决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效直接受省委和省委主要领导的检验，以省委主要领导满意

为标准。由于文稿任务重，单位难以腾出时间自行组织下基层调研。

七、 下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

八、 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评结果拟在我室官方网站上公布。