

中共河津市委政策研究室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）围绕市委中心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草、修改工作。

（三）根据市委的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

（四）承担市委有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督察工作，督促有关部门和乡（镇、街道）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委和运城市委政研室、改革办等上级部门的文、电、函。指导和协调各乡（镇、街道）及有关部门积极争取国家政策、资金、项目等支持。

（九）受理有关部门以及各乡（镇、街道）向市委提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数5人，退休人员0人。内设科室3个，即办公室、综合股、深改股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：元

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	1.00	1159427.84	一、一般公共服务支出	32.00	1159427.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1159427.84	本年支出合计	58.00	1159427.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1159427.84	总计	62.00	1159427.84

注：本表反映部门本年度的总收支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

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1159427.84	1159427.84					
201	一般公共服务支出	1159427.84	1159427.84					
20104	发展与改革事务	563686.70	563686.70					
2010401	行政运行	435686.70	435686.70					
2010406	社会事业发展规划	128000.00	128000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595741.14	595741.14					
2013101	行政运行	595741.14	595741.14					

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

部门名称：中共河津市委政策研究室

2022年度

金额单位：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		1159427.84	595741.14	563686.70			
201	一般公共服务支出	1159427.84	595741.14	563686.70			
20104	发展与改革事务	563686.70		563686.70			
2010401	行政运行	435686.70		435686.70			
2010406	社会事业发展规划	128000.00		128000.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	595741.14	595741.14				
2013101	行政运行	595741.14	595741.14				

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

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：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	1159427.84	一、一般公共服务支出	33	1159427.84	1159427.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1159427.84	本年支出合计	59	1159427.84	1159427.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1159427.84	总计	64	1159427.84	1159427.84		

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

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1159427.84	595741.14	563686.70
201	一般公共服务支出	1159427.84	595741.14	563686.70
20104	发展与改革事务	563686.70		563686.70
2010401	行政运行	435686.70		435686.70
2010406	社会事业发展规划	128000.00		128000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	595741.14	595741.14	
2013101	行政运行	595741.14	595741.14	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	545286.81	545286.81	302	商品和服务支出	611191.03	50454.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	219833.57	219833.57	30201	办公费	458607.00	600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	186366.00	186366.00	30202	印刷费	56914.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18735.00	18735.00	30203	咨询费	4500.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	1152.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54977.76	54977.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	22766.72	22766.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1374.44	1374.44	30211	差旅费	960.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	41233.32	41233.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	900.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	18640.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2950.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4123.33	4123.33	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	23094.70	3431.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	2950.00		30239	其他交通费用	42300.00	42300.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		548236.81	545286.81	公用经费合计								611191.03	50454.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

单位：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。							
说明：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

部门名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共天津市委政策研究室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,159,427.84元、支出总计1,159,427.84元。与2021年相比，收入总计增加1,159,427.84元，支出总计增加1,159,427.84元，主要原因是2022年新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,159,427.84元，其中：
财政拨款收入1,159,427.84元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,159,427.84元，其中：
基本支出595,741.14元，占比51.38%；
项目支出563,686.70元，占比48.62%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共河津市委政策研究室2022年度财政拨款收入总计1,159,427.84元，支出总计1,159,427.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,159,427.84元，财政拨款支出总计增加1,159,427.84元。主要原因是2022年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共河津市委政策研究室2022年财政拨款决算支出1,159,427.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,159,427.84元，主要原因是2022年新增单位。其中，人员经费545,286.81元，占比47.03%；日常公用经费50,454.33元，占比4.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共河津市委政策研究室2022年度财政拨款支出1,159,427.84元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,159,427.84元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共天津市委政策研究室2022年度财政拨款支出年初预算1,136,500元,支出决算1,159,427.84元,完成年初预算的102.02%。其中:

一般公共预算基本支出1159427.84元,占总支出的100%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共天津市委政策研究室2022年度财政拨款基本支出595,741.14元,其中:

人员经费545,286.81元,主要包括人员经费545,286.81元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费50,454.33元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项业务。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项业务。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项业务。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项业务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中共河津市委政策研究室2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共河津市委政策研究室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无此项业务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共河津市委政策研究室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金563686.7元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出563686.70元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共河津市委政策研究室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金563686.70元，其中一般公共预算支出563686.70元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1.综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：政策研究及深改综合改革业务等工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。2.综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：编制河津市县域转型综合配套改革规划费用项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

(2) 项目绩效自评结果

中共河津市委政策研究室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金563686.7元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共河津市委政策研究室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金563686.7元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共河津市委政策研究室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共河津市委政策研究室部门（单位）整体绩效自评得分为未做评价分。部门（单位）全年预算数为1159427.84元，执行数为1159427.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已按年初安排全年按计划全额完成工作；二是按照工作实际情况完成

。发现的主要问题及原因：一是事前准备不足，目标设定不清晰，监督不力，评价不公正；二是管理规范不明确。下一步改进措施：一是建立完善的预算执行及绩效管理的相关管理流程明确主体责任；二是加强对绩效管理的监督，以确保目标完成。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

编制天津市县域转型综合配套改革规划费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		编制天津市县域转型综合配套改革规划费用							
主管部门及代码		031-中共天津市委政策研究室				预算单位	31001-中共天津市委政策研究室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12.8	12.8	12.8	12.8	0	100	10
市县区财政资金		12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	100%					已按年初安排全年按计划全额完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	培训需求满足度	定性	定性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划培训(会议)	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报时漏填指标
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	定性	定性	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算已按季度支付计划100%完成支付。						
	产出情况		数量上已按年初计划足额完成安排的5次培训,培训需求满足度和按计划培训(会议)率均达标。						
	效益情况		对专项工作推进程度起到推进作用						
	满意度情况		培训(参会)人员满意度调查满意 达99%。						
	主要经验做法		无						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政策研究及深改综改业务等工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政策研究及深改综改业务等工作经费							
主管部门及代码		031-中共天津市委政策研究室			预算单位	31001-中共天津市委政策研究室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	50	50	43.569	43.569	0	100	10
	市县区财政资金	50	50	43.569	43.569	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年底完成					政策研究、全面深化改革和转型综改实验区建设等工作、为市委决策提供依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填写绩效时漏报此项
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行100%完成						
	产出情况及分析		政策研究、全面深化改革和转型综改实验区建设等工作、为市委决策提供依据						
	效益情况及分析		政策研究、全面深化改革和转型综改实验区建设等工作、为市委决策提供依据						
	满意度情况及分析		满意度达99%						
	主要经验做法		无						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。