

2023年度  
中共长沙市委政策研  
究室部门决算

# 目录

## 第一部分 中共长沙市委政策研究室部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 中共长沙市委政策研究室部门 (单位)概况

## 一、部门职责

中共长沙市委政策研究室的主要职责是：

（一）负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿。

（二）根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查 research，为市委决策提出意见和建议。

（三）负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析 and 预测，及时将有关资料 and 研究成果提供给市委领导参阅。

（四）负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务。

（五）负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委政策研究室单位内设机构包括：

综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处。

（二）决算单位构成。中共长沙市委政策研究室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共长沙市委政策研究室本级，无二级机构。

## 第二部分

### 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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  | 1,318.53 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,318.53 |
| 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,318.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,318.53 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,318.53 | <b>总计</b>       | 62 | 1,318.53 |

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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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      |                 | <b>1,318.53</b> | <b>1,318.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,318.53        | 1,318.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,318.53        | 1,318.53        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101 | 行政运行            | 1,052.84        | 1,052.84        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 265.69          | 265.69          | 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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      |                 | <b>1,318.53</b> | <b>1,052.84</b> | <b>265.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,318.53        | 1,052.84        | 265.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,318.53        | 1,052.84        | 265.69        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101 | 行政运行            | 1,052.84        | 1,052.84        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 265.69          | 0.00            | 265.69        | 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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  | 1,318.53 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,318.53 | 1,318.53   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00     | 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> | 27 | 1,318.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,318.53 | 1,318.53 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,318.53 | <b>总计</b>       | 64 | 1,318.53 | 1,318.53 | 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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      |                 | <b>1,318.53</b> | <b>1,052.84</b> | <b>265.69</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,318.53        | 1,052.84        | 265.69        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,318.53        | 1,052.84        | 265.69        |
| 2013101 | 行政运行            | 1,052.84        | 1,052.84        | 0.00          |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 265.69          | 0.00            | 265.69        |

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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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         | 864.80 | 302   | 商品和服务支出   | 90.39 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 144.76 | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 121.39 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 266.78 | 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 | 69.11  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.55  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.58  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 32.50  | 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       | 4.70   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 71.44  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 96.99  | 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      | 97.65  | 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            | 32.48  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 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      | 3.75  | 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         | 0.04   | 30229  | 福利费       | 0.60  | 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    | 28.34 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 65.13  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 57.71 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 962.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 90.39 |

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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。



## 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

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。

# 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：中共长沙市委政策研究室

2023 年度

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    |
| 15.40 | 7.06     | 5.64         | 0.00    | 5.64      | 2.70  | 12.95 | 4.97     | 5.64         | 0.00    | 5.64      | 2.34  |

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 1318.53 万元。与上年相比，减少 32.52 万元,减少 2.41 %。主要原因是一是由于人员晋级晋档增加基本支出 3.73 万元; 二是因机构改革, 市委财办财经委员会由我室划转至市发改委, 减少专项经费 33.15 万元; 三是本年减少组织事务行政运行经费 0.1 万元、应急管理事务其他应急管理经费 3 万元, 共计 3.1 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1318.53 万元, 其中: 财政拨款收入 1318.53 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1318.53 万元, 其中: 基本支出 1052.84 万元, 占 79.85%; 项目支出 265.69 万元, 占 20.15%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%, 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

## 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 1318.53 万元, 与上年度相比, 减少 32.52 万元,减少 2.41 %。主要原因是一是由于人员晋级晋档增加基本支出 3.73 万元; 二是因机构改革, 市委财办财经委员会由我室划转至市发改委, 减少专项经费 33.15 万元; 三是本年减少组织事务行政运行经费 0.1 万元、应急管理事务其他应急管理经费 3 万元, 共计 3.1 万元。

## 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 年度财政拨款支出 1318.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.52 万元，减少 2.41 %。主要原因是一是由于人员晋级晋档增加基本支出 3.73 万元；二是因机构改革，市委财办财经委员会由我室划转至市发改委，减少专项经费 33.15 万元；三是本年减少组织事务行政运行经费 0.1 万元、应急管理事务其他应急管理经费 3 万元，共计 3.1 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1318.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1318.53 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1243.07 万元，支出决算为 1318.53 万元，完成年初预算的 106.07%。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）行政支行（项）。

年初预算为 967.43 万元，支出决算为 1052.84 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职务职级调整，增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 275.64 万元，支出决算为 265.69 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余经费不能足额支付待费票据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1052.84万元，其中：

人员经费962.45万元，占基本支出的91.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出。

公用经费90.39万元，占基本支出的8.59%。主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等。

## 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。

“三公”经费财政拨款支出预算为15.40万元，支出决算为12.95万元，完成预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度，与上年相比增加6.37万元，增长96.81%，主要原因是本年因市委重要工作需要发生因公出国（境）费用支出，上年未发生；本年公务接待批次与接待人数较去年有大幅增加，增加公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为7.06万元，支出决算为4.97万元，完成预算的70.40%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度；与上年相比增加4.97万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生出国费用，本年因市委重要工作需要发生因公赴日本和菲律宾出国（境）费用。

公务接待费支出预算为2.70万元，支出决算为2.34万元，完成预算的86.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度；与上年相比增加1.76万元，

增长303.45%，决算数较上年增加的主要原因是：受疫情放开政策影响，迎来各地友好来我市学习、考察等，本年公务接待批次和接待人数均有所增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成预算的100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度；与上年相比减少0.36万元，减少6.00%，决算数较上年减少的主要原因是：本年一名司机离职且一台公车损坏不能达到正常使用状态未使用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.34万元，占18.07%，因公出国（境）费支出决算4.97万元，占38.38%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.64万元，占43.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算4.97万元，全年因公出国（境）团组数1个，累计1人次。主要用于开展以下工作：为全面落实“三高四新”美好蓝图，深化长沙与菲律宾、日本在经贸、招商等方面的交流合作，赴上述两国开展经贸推介、对接重点项目、推进湘商回归、力促友城合作等工作支出4.97万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务接待费支出决算数为2.34万元，全年共接待来访团组17个、来宾169人次，主要是接待外省、市政策研究室

及改革办来长调研、学习交流等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共长沙市委政策研究室（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 5.64 万元，主要是用于购买车辆保险、车辆加油、维修维护费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元 支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元 年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 90.39 万元，比上年决算数增加 39.38 万元，增长 77.20%。主要原因是：上年用机关运行经费补充人员经费，本年未补充。。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活



动，开支0万元，主要是无。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 106.60 万元。其中：政府采购货物支出 34.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.47 万元。授予中小企业合同金额 90.34 万元，占政府采购支出总额的 84.75%，其中：授予小微企业合同金额 90.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.21%，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 79.79%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

中共长沙市委政策研究室严格按《长沙市财政局支出管理文件与制度汇编》的要求进行支付管理和财务报销，积极参加财政部门组织的决算培训，按要求认真如实填报并按规定及时报送相关表格。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门 2023 年整体支出 1318.53 万元，其中项目支出 265.69 万元，已全部按要求编制项目绩效目标表。本部门本年无重点项目支出。

### （1）经济性分析。

厉行节约情况分析。严格按政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，严格规范其他办公性行政经费支出，严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等行政办公性经费开支。2023 年度我单位机关运行经费为 90.39 万元；全年未发生培训费；未发生会议费。

### （2）效率性分析

一是抓文稿强辅政，在提升参谋质量上精益求精。全年完成领导讲话、工作报告、理论文章、政策文件等各类文稿 700 余篇，实现了文稿服务既有高产、更有高质。

二是勇担当敢作为，在服务中心大局上善作善成。起草主题教育工作会议、读书班、“走找想促”调研交流会、四个专题研讨等系列文稿材料 40 余篇，起草《中共长沙市委工作情况汇报》《关于省委第五巡视组巡视长沙市反馈意见整改进展情况的报告》相关材料 19 个、文字量达十万余字、时间跨度达 8 个月，共召开相关文稿调度会 6 次、落实省委巡视组各类意见 10 余轮、下发工作函 60 余个，审核把关专项和提级巡视材料 6 个，文稿服务质量和效率得到省委巡视

组和市委领导认可。高质量服务保障党政代表团赴粤赣鄂考察、赴沪杭合考察，出访考察柬埔寨、菲律宾、日本等国家，起草相关文稿材料和背景资料 60 余篇，其中《赴柬埔寨、菲律宾、日本出访情况报告》得到晓明书记、伟明省长的肯定性批示。

三是深谋划强推进，在全面深化改革上真抓实干。紧盯年度目标任务，108 项改革要点任务全面完成，44 项承接省委改革要点任务精准落实，41 项国家级和省级改革试点扎实开展，11 项区县（市）探索性改革有力推进。

### （3）有效性及持续性分析。

提对策献良言，在精心调研办刊上务求实效。大兴调查研究之风，围绕市委中心工作开展重大课题调研，形成调研成果 29 篇，其中 14 篇得到省市领导批示，为党委政府提供了一批有建设性、有针对性、可操作性的良策实招

持续加强理论武装。制定 2023 年理论中心组学习计划和主题教育学习计划，自觉把学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神作为室务会和中心组学习的“第一议题”，全年开展中心组（扩大）学习 12 次，室务会学习 16 次、主题党日活动 12 次，从 9 月开始举办了 4 期、为期 10 天的主题教育读书班，围绕“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”“树立和践行正确政绩观”等专题组织集中研讨，开展党员微党课、微宣讲。

强管理育人才，在加强自身建设上持续发力。坚持不懈

抓队伍、严管理、树形象，推动政研改革队伍作风持续优化、机制不断健全、活力充分激发。

### **（三）存在的问题及原因分析**

（1）年初部门预算编制无法完整。预算编制虽然充分考虑了年度工作计划，但预算执行仍需进一步加强，主要表现在：一是因单位工作需要，由于人员流动造成的基本支出调整以及根据上年工作情况财政年中安排的一些非经常性项目资金无法列入年初预算，导致年初预算编制不完整且与决算数不匹配。

（2）政府采购预算的编制准确率有待提高。主要是资产配置预算编制不够精确，有很多不确定因素影响。

## 第四部分

### 名词解释

一、拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

四、项目支出：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。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费（注：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）是指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了科目的,在单独设置的科目中反映。未单设科目的,在“其他”科目中反映。

专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

## 第五部分

### 附件



附件 4

## 2023 年度中共长沙市委政策研究室 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、部门概况**

### **（一）部门基本情况。**

#### **1、主要职能。**

中共长沙市委政策研究室（机关）（以下简称市委政研室）主要职责：一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；二是根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查 research，为市委决策提出意见和建议；三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建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成果提供给市委领导参阅；四是负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

#### **2. 机构情况。**

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级预算单位。市委政研室共设置 8 个处室，分别是综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处。

#### **3. 人员情况。**

市委政研室有行政编制 31 个，2023 年年末实有在职在编公务员 30 人（年初实有人数 31 人，本年调出 1 人），本年末有退

休干部6人，聘用人员7人（年初聘用人员9人，其中，中级雇员3人，离职1人；初级雇员6人，离职1人）。

#### **4、重点工作计划。**

**一是文稿服务高质高效。**起草领导讲话、工作报告、理论文章、政策文件等各类文稿材料700余篇，文稿采用率、基层认可度、工作指导性显著提升。精品力作不断涌现。起草纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年座谈会发言、中央专项调研组访谈发言、晓明书记调研长沙经济社会发展汇报等重要文稿材料，得到市委主要领导高度认可。市委重大会议文稿圆满完成，精心打磨市委全会、市委经济工作会议、市委务虚会、省市“两会”、省市民主生活会、开年工作大会、党建工作会议、市委主题教育工作会议等重大会议活动讲话稿，多篇文稿印发市委通报。省委会议发言材料高效落实，认真起草省委全会、省委理论学习中心组、省委主题教育读书班、省委“走找想促”调研交流会等重大会议发言材料70余篇，得到市委主要领导充分肯定。

**二是改革推进有力有序。**紧盯年度目标任务，108项改革重点任务全面完成，44项承接省委改革重点任务精准落实，41项国家级和省级改革试点扎实开展，11项区县（市）探索性改革有力推进。重点谋划有力，铺排省市领导领衔22项改革，动态掌握掌握长株潭一体化、国资国企改革等重点改革事项。统筹推进内陆开放、全球研发中心城市、营商环境等改革，“制造业智能化转型市场化升级新模式”成为国务院自贸区第七批改革试点经验在全国复制推广。加强成果推荐，“探索全国首批城市更新试

点改革”获评中国改革 2023 年度地方全面深化改革市域案例，向省委改革办推介长沙打造“三个高地”实践改革案例 27 篇，联合长沙广电对上年度“双十佳”改革案例开展系列宣传报道。

**三是调查研究走深走实。**开展重大课题调研，实行“一课题一专班”运作模式，滚动式开展先进制造业、全球研发中心城市、消费经济等“6+N”重点课题调研，形成调研成果 21 篇，多篇调研报告得到省市领导批示，为市委、市政府决策提供了有建设性的、有针对性、可操作性的良策实招。起草《以市场化方式打造企业主导型产业链——关于楚天科技产业链发展的调研与思考》《开福区严重人为干扰空气质量监测反面典型案例解剖式调研》，得到省委主题教育办认可。

**四是政策研究求真务实。**牵头或参与起草《市委常委班子深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《市委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《关于加快建设全球研发中心城市 奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地的实施意见》《市委常委班子深入开展调查研究的工作方案》等重要政策文件。

**(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

**(1) 部门整体支出规模。**2023 年度市委政研室整体支出年初预算数为 1243.07 万元，全年预算数为 1341.88 万元，全年决算数为 1318.53 万元。

**(2) 资金的使用方向。**部门整体资金使用方向主要是用于人员经

费支出、机关运行经费支出和项目经费支出。其中，人员经费支出为 962.45 万元，机关运行经费支出为 90.39 万元、项目经费支出为 265.69 万元。

**(3) 资金使用的主要内容、涉及范围。**人员经费主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、聘用人员工资奖金等工资福利支出 864.79 万元以及退休人员退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等，对个人和家庭的补助支出 97.66 万元。机关运行经费支出 90.39 万元，主要用于支付办公费、劳务费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。项目支出 265.69 万元，全部为一般公共服务支出。项目支出主要用于商品服务支出和资本性支出等。

## **二、一般公共预算支出情况。**

### **(一) 基本支出**

2023 年市委政研室基本支出合计 1052.84 万元。其中：工资福利支出 864.79 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金等支出；商品和服务支出 90.39 万元，主要是办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用和其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 97.66 万元，主要是退休人员奖金、物业费、抚恤金等。

### **“三公”经费的使用情况。**

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.4 万元，支出决算为 12.95 万元，完成全年预算数的 84.09%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 7.06 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度。与上年相比增加 4.97 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是，本年因市委工作需要发生临时出访柬埔寨、菲律宾、日本等国家 1 笔支出，去年无出国（境）工作安排。

公务接待费年初预算数为 2.5 万元，全年预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算数的 86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因市财政临时紧急关账，有待付未付的公务接待费用。与上年决算相比增加 1.76 元，增加 303.45%，增加的主要原因是受疫放开后，迎来各地友好来我市学习、考察等，本年公务接待批次增加，全年共接待国内来访团组 17 批次、来宾 169 人。

公务用车购置费及运行维护费年初预算为 32 万元，全年预算数为 5.64 万元，支出决算数为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平，与上年相比减少 0.36 万元，减少 6%，减少的主要原因是因市财政临时紧急关账，有待付未付的公务用车支行维护费用。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

### **“三公”经费的管理情况。**

1、严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算。预算一经确定，严格执行。

2、严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在学习目标明确的前提下，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

3、严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行公车加油、维修、保险。

4、严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅、政府办公厅 关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》、长沙市财政局、长沙市机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12 号等相关文件要求执行。

## （二）项目支出

### **1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。**

2023 年市委政研室项目支出年初预算数为 275.64 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：《长沙通讯》印刷、编辑经费 132 万元、调研及决策咨询经费 68.64 万元、改革办协调推进经费 75 万元。

### **2. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。**

2023 年市委政研室项目支出合计 265.69 万元，完成年初预算数的 96.39%。其中：《长沙通讯》印刷、编辑经费支出 130.22 万元，用于《长沙通讯》设计费、印刷费、邮电费、劳务稿费、税金等工作费用支出。调研决策咨询经费支出 64.98 万元，

用于调查研究、决策咨询等工作发生的办公费、差旅费、公务接待等支出。改革办推进协调经费支出 70.49 万元，用于完成改革各项工作任务而发生的支出。

### **3. 项目资金管理情况分析。**

项目经费支出本着统筹安排，量入为出的原则，严格按照《中共长沙市委政策研究室制度汇编》和《中共长沙市委政策研究室内部管理控制手册》，对财务预算、收入管理、支出管理、经费报销审批程序、各项经费支出范围及标准、财务监督等方面进行了规范。《长沙通讯》印刷、编辑经费、调研决策咨询经费、改革办推进协调经费、财办专项经费四个项目经费均为经常性业务专项，各项目开展按照年初计划逐步推进，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。

### **三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

严格按照中央、省、市各项部署要求，坚持稳中求进、忠诚履职，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为长沙经济社会高质量发展提供坚强保证。同时，对各项项目经费支出严把审批关，努力提高专项资金使用效益，全年 3 个经常性业务专项项目均完成了年度绩效目标任务。

**（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**



(1) 项目管理制度建设情况。严格按照严格按照《中共长沙市委政策研究室制度汇编》和《中共长沙市委政策研究室内部管理控制手册》等制度执行，确保资金安全，提高资金使用效率。

(2) 日常检查监督管理情况。一是规范财务流程。规范预算编制和执行，加大对重点专项资金执行情况提醒；规范国库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，根据原始凭证准确记账，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，做好资料归档；规范资产管理，进一步明确固定资产管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实、账证相符。二是强化财务监督。将绩效评价作为一种要求。实行自评、专业机构评价相结合，从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算，不断提高资金使用效益。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，强化跟踪监督，对前三季度支出进度分别低于 20%、50%、80%的支出项目及时给予提醒，并加大预算执行与资金安排的挂钩力度，确保资金花在刀刃上。

#### **四、资产管理情况**

##### **(一) 资产的配置、总量及构成等基本情况**

2022 年 12 月 31 日，我室资产总额 126.19 万元，其中，流动资产 5.54 万元，非流动资产 120.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门资产总额为 141.29 万元，其中，流动资产为 5.24

万元，占资产总额的 3.71%；非流动资产为 136.05 万元，占资产总额的 96.29%。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产净额为 134.86 万元，其中，本年新增固定资产 15.81 万元，固定资产占非流动资产的 99.12%；无形资产为 1.2 万元，无形资产占非流动资产的 0.88%。

## **（二）资产的制度建设和管理情况**

一是严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》、《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》及《中共长沙市委政策研究室内部管理控制手册》等相关制度，按要求配置、使用、处置资产。按照“谁保管谁负责”原则，将责任落实到人，防止国有资产的损毁、流失。二是管理流程规范化。充分利用长沙市行政事业资产管理信息系统，扎实做好预算、购买、调拨、处置等环节，资产管理从“入口”到“出口”各个环节均实行标准化流程，推动资产管理的科学化、规范化。

## **五、政府性基金预算支出情况**

市委政研室无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

市委政研室无国有资本经营预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

市委政研室无社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门运行成本。**根据决算口径，2023 年度财政下达指标金额为 1341.88 万元，实际支出为 1318.53 万元，预算执行

率为98.26%。二是三公经费控制率：2023年度“三公”经费年初预算数为34.5万元，预算安排数为15.4万元，实际支出数12.95万元，“三公”经费控制率为84.09%。

## **（二）部门产出情况。**

**1. 高质量完成综合文稿起草。**一是高质量起草中省重大会议文稿材料。坚持高标准、高水平、严要求，精心起草纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年座谈会、中央专项调研组访谈、省委全会、省委理论学习中心组、省委主题教育读书班、省委“走找想促”活动、省委常委会、全省县域经济发展大会等重大会议的发言材料70余篇，得到市委主要领导高度肯定。二是高水平服务保障市委重要会议文稿。打好提前量，掌握主动权，组建工作专班，高水平起草市委全会暨经济工作会议、市委务虚会、省市“两会”、市委民主生活会、开年工作大会、市委党建工作会、市纪委全会等重大会议活动讲话稿200余篇。

**2、统筹推进全面深化改革工作。**一是科学铺排年度改革。2023年市委改革要点铺排年度市委改革108项，基层探索改革11项，制定《2023年长沙市全面深化改革工作任务台账》，每月开展常态化调度。二是积极承接上级改革。中央、省级在长部署的改革试点41项均已完成并取得阶段性改革成效。长沙承接落实44项改革事项，除3项因省里原因取消或暂未启动外，其余全部完成。三是清单式推动改革落实。对标对表中央、省委深改委会审议议题方案，结合长沙实际，制定《2023年拟提请市委深改委会审议的改革文件清单》，及时跟踪并督促落实。

**3. 高质量完成重大会议活动文稿起草。**一是全力服务保障市委重大专项工作文稿。紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作任务，先后组建市委主题教育、省委巡视整改等重大专项工作文稿服务专班，其中起草《中共长沙市委工作情况汇报》《关于省委第五巡视组巡视长沙市反馈意见整改进展情况的报告》相关材料 19 个、文字量达十万余字、时间跨度达 8 个月，文稿服务质量和效率得到省委巡视组和市委领导认可。二是全力服务保障市委重大出访考察活动。全程服务保障党政代表团赴粤赣鄂考察、赴沪杭合考察，出访考察柬埔寨、菲律宾、日本等国家，起草相关文稿材料和背景资料 60 篇，得到省市领导高度认可。三是全力服务保障市委重大活动。起草中非经贸博览会、世界计算机大会、湘商回归等重大活动文稿，确保会议活动圆满完成。

**4、起草好重要政策文件。**敢于牵头、主动作为，积极组织参与起草《中共长沙市委常委班子深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《中共长沙市委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《关于加快建设全球研发中心城市 奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地的实施意见》《中共长沙市委常委班子深入开展调查研究的工作方案》等市委重要政策文件。

**5、起草好工作总结和综合性汇报材料。**一是起草省委主要领导调研长沙汇报材料。精心起草晓明书记在长沙参加全市领导干部会议、调研长沙市经济社会发展情况座谈会的文稿材料，市委经济社会发展汇报材料得到市委主要领导高度认可，晓明书记

调研长沙讲话代拟稿的“走在前、作示范”得到充分采纳。二是起草市委综合性汇报材料。高质量完成贯彻落实强省会战略工作情况的报告、中共长沙市委 2022 年工作总结及 2023 年重点工作安排的情况报告等市委重要情况报告。三是起草市委重大专项汇报材料。起草桂英书记个人述职报告、履行基层党建工作责任述职报告、市委常委班子 2022 年度民主生活会情况的报告、市委主题教育汇报材料、安全生产述职报告等一系列重要专项汇报述职材料。

**6、强化全面深化改革工作督察。**一是做好日常督察。聚焦市委改革要点任务、承接落实省委改革要点任务 2 本台账，每月定期调度进度并及时通报进展情况。截至目前，共印发省市领导领衔改革任务、市委改革要点任务、承接落实省委改革要点任务、试点示范改革任务等 8 期通报。二是做好重点督察。召开重点改革事项专题会并上门对接，动态督察调度省对市州改革绩效考核 3 项重点任务进展情况，印发改革交办函 4 份。及时跟踪并积极参与排水一体化、国资国企、燃气领域安全等重点改革任务，会商研究改革方案、具体任务、推进举措。三是做好专项督察。联合部门和区县，对中非经贸、工程机械再制造出口、农业水价综合改革等开展专项督察调研，印发 7 期改革专报。四是做好考核督察。对接市绩效办，完善市对区县（市）改革考核相关内容，每季度调度汇总区县（市）改革完成情况，确保任务全部完成，无扣分事项。

**7、编好《长沙调研》。**紧扣市委中心工作，深入组织调研，

汇编《长沙调研》12期，内容涵盖产业建设、片区规划、物流增效、国企发展、自建房整治等重要领域。

**8、构建“大调研”工作格局。**一是联合市直部门开展调研。联合市工信局开展《大力发展实体经济 加快打造国家重要先进制造业高地》《以市场化方式打造企业主导型产业链——关于楚天科技产业链发展的调研与思考》，两篇报告均得到市委书记批示。联合市科技局起草全力推进全球研发中心城市建设的系列调研报告，得到市委主要领导的高度肯定。二是联合研究机构开展调研。联合湖南师范大学课题组开展《着力破解制约发展的瓶颈问题 推动长株潭一体化抓出更大成效》调研，联合湖南安全技术职业学院课题组开展《防范化解各领域安全风险 着力打造安全韧性城市》。三是联合基层单位开展调研。开展自贸雨花区块发展建设的调研与思考、赴金霞经开区和长沙临空经济示范区等多项调研，形成高质量调研成果。

**9、建立健全文稿起草工作机制。**一是持续改进学风文风作风。印发《关于进一步优化运行机制提升文稿质量的通知》《关于进一步改进学风文风作风+切实提升文稿服务质量的内部参考意见》，制定关于分管负责同志参加市委重要会议活动的工作要求、关于建立重大文稿服务小组的工作要求、建立重要资料素材库的有关要求、重要资料分线收集安排的有关要求，不断优化工作运行机制，提升工作效率水平。二是持续完善工作讲评制度。平均每两周召开一次工作讲评会，对前期工作进行总结点评，总结经验，查找不足，统一思想，对后段工作进行部署铺排。三是

持续更新数据资料库，处室分线收集整理，每月动态更新，定期进行对比分析研究，形成重要资料参考。

### **（三）部门效益情况。**

**1、高标准谋划市委重大发展战略。**聚焦全力建设全球研发中心城市，联合市科技局起草《关于加快建设全球研发中心城市奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地的实施意见》。加强经济形势研判，对每个季度、半年、全年的经济形势发展进行提前开展谋划、分析短板弱项、研判发展趋势，高质量服务市委经济形势分析会、市委财经委员会会议等会议。加强重大项目分析，针对性提出“五比五看”竞赛活动，掀起项目建设比学赶超热潮。

**2、大力推荐改革成果。**“探索全国首批城市更新试点改革”获评中国改革 2023 年度地方全面深化改革市域案例；“城市有机更新”做法在中央改革办督察报告中采用；参与“深化国企改革调研”获桂英书记肯定；“天心区沙湖村成片自建房创新重建模式”获副省长蒋涤非批示；27 个长沙改革案例入选新时代全面深化改革十年全省改革汇编；省委改革刊物刊载 6 篇次长沙改革经验；组织评选年度“双十佳”改革案例并联合长沙广电开展系列宣传，编印《长沙改革交流》25 期。

**3、大兴调查研究。**一是聚焦市委中心工作抓调研。组织开展市委“6+N”重点课题调研，实行“一课题一专班”模式，完成《大力发展实体经济 加快打造国家重要先进制造业高地》《着力破解制约发展的瓶颈问题 推动长株潭一体化抓出更大成效》《将网红热度转化为消费强度——关于激发消费潜力助力国际

消费中心城市建设的思考》《推动物流降本增效 助推经济社会高质量发展》《赴成都、重庆调研考察报告》等重大课题调研报告，均获市委书记肯定性批示，调研成果纳入重要政策文件和市委重大决策部署。二是聚焦城市运行安全抓调研。起草《城市安全风险点分析报告》《加快解决“已拆未安”问题的调研与思考》《关于“五一商圈”运行安全的调研》等调研报告，得到市委主要领导的重要批示。三是聚焦民生热点难题抓调研。大兴调查研究之风，室领导每人牵头一个课题调研，深入开展“走找想促”，深入践行“四下基层”，形成《关于全市无障碍设施建设情况的调研》等调研报告。

**4、开展重大课题专项研究。**一是开展经济社会发展比较分析。起草《赴柬埔寨、菲律宾、日本出访情况报告》，得到晓明书记、伟明省长批示，调研成果促进了我市引进外资、促海外湘商回归、提升城市对外宣传等工作，形成出访成果跟进落实任务表。起草《市党政代表团赴上海杭州合肥学习考察报告》《对标学习合肥做法经验 加快推进长沙全球研发中心城市建设》调研，均得到市委书记肯定性批示，调研成果纳入加快建设现代化产业体系的实施意见。二是聚焦热点难题问题开展研究。开展推进中部地区崛起战略情况调研等多项研究，多项成果转化为市区两级党委、政府的重要决策参考。《创新统筹重建模式 实现危房变安居——天心区沙湖村成片自建房整治工作破局的思考》获副省长批示，《打通自然资源监管的“最后一里路”》获市委副书记批示。三是深入解剖正反典型案例。起草《以市场化方式打造企



业主导型产业链——关于楚天科技产业链发展的调研与思考》。

《长沙市开福区严重人为干扰空气质量监测反面典型案例解剖式调研》获桂英书记批示，得到省委主题教育办高度认可。

**5. 撰写理论文章和经验材料。**在《求是》杂志刊发署名文章《把雷锋精神代代传承下去》，在新华网客户端发表《科创征途如虹，长沙势不可挡》，点击量超过116万次，《中国青年报》刊发署名文章《打造青年心生向往、人生出彩的现代化新长沙》。在《湖南日报》刊发专访《为全面建设社会主义现代化新湖南彰显省会担当 贡献省会力量》，刊发署名文章《为推进湖南高质量发展和现代化建设贡献更大省会力量》；《新湘评论》发表署名文章《奋力在推动县域经济高质量发展上走在前作示范》。

### **（三）部门满意度情况。**

**一是高质量服务市委大局。**全力服务保障市委重大专项工作文稿。紧紧围绕市委中心工作任务，先后组建市委主题教育、省委巡视整改等重大专项工作文稿服务专班，其中起草《中共长沙市委工作情况汇报》《关于省委第五巡视组巡视长沙市反馈意见整改进展情况的报告》相关材料19个、文字量达十万余字、时间跨度达8个月，文稿服务质量和效率得到省委巡视组和多位市委领导的认可。全力服务保障市委重大出访考察活动，服务保障党政代表团赴粤赣鄂考察、赴沪杭合考察，出访考察柬埔寨、菲律宾、日本等国家，起草相关文稿材料和背景资料60篇，得到省市领导高度认可。全力服务保障市委重大活动，起草中非经贸博

览会、世界计算机大会、湘商回归等重大活动文稿，确保会议活动圆满完成。

**二是高水平起草理论文章。**《求是》杂志刊发署名文章《把雷锋精神代代传承下去》，在新华网客户端发表《科创征途如虹，长沙势不可挡》、点击量超过 116 万次，《中国青年报》刊发署名文章《打造青年心生向往、人生出彩的现代化新长沙》。《湖南日报》刊发专访《为全面建设社会主义现代化新湖南彰显省会担当 贡献省会力量》和领导署名文章《为推进湖南高质量发展和现代化建设贡献更大省会力量》。《新湘评论》刊发领导署名文章《奋力在推动县域经济高质量发展上走在前作示范》。

**三是高效率抓好改革督察。**聚焦市委改革要点任务、承接落实省委改革要点任务 2 本台账，每月定期调度进度并及时通报进展情况，印发省市领导领衔改革任务、市委改革要点任务、承接落实省委改革要点任务、试点示范改革任务等 8 期通报。做好重点督察，召开重点改革事项专题会并上门对接，动态督察调度省对市州改革绩效考核 3 项重点任务进展情况，印发改革交办函 4 份。及时跟踪并积极参与排水一体化、国资国企、燃气领域安全等重点改革任务。做好专项督察，对中非经贸、工程机械再制造出口等开展专项督察调研，印发 7 期改革专报。做好考核督察，完善市对区县（市）改革考核相关内容，每季度调度汇总区县（市）改革完成情况，确保任务全部完成。

**四是高标准办好市委党刊。**坚持党刊姓党、质量第一，编印发行 12 期刊物，及时策划推出建设全球研发中心城市等专刊；

突破传统媒体局限，创新”线上+线下”，“党刊+党网”的宣传模式；再次获评“全国城市十佳党政期刊”。紧扣市委中心工作，深入组织调研，汇编《长沙调研》12期，内容涵盖产业建设、片区规划、物流增效、国企发展、自建房整治等重要领域。

10. 办好《长沙通讯》。编印发行12期刊物，及时策划推出建设全球研发中心城市等专刊；突破传统媒体局限，创新”线上+线下”，“党刊+党网”的宣传模式；再次获评“全国城市十佳党政期刊”。

## 九、存在的问题及原因分析

**（一）年初部门预算编制无法完整。**预算编制虽然充分考虑了年度工作计划，但预算执行仍需进一步加强，主要表现在：一是因单位工作需要，由于人员流动造成的基本支出调整以及根据上年工作情况财政年中安排的一些非经常性项目资金无法列入年初预算，导致年初预算编制不完整且与决算数不匹配。

**（二）政府采购预算的编制准确率有待提高。**主要是资产配置预算编制不够精确，有很多不确定因素影响。

一年来，我室工作虽然取得了一定成绩，但我们清醒认识到，对照市委的要求、群众的期盼和政研（改革）工作的新形势新要求，我们在提升参谋服务工作的战略性、前瞻性和精准性，深入基层一线密切联系群众，以创新精神推动改革等方面还存在一定差距，亟待采取有力措施加以解决。

**十、下一步改进措施。**下一步，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，锚定“三高四

新”美好蓝图，落实八个“走在前、作示范”“七个坚定不移”要求，深入推进“产业质效倍增年”“担当善为落实年”建设，强化担当、创新实干，交出参谋服务、改革推进的更优答卷，为加快推动长沙高质量发展和现代化建设贡献政研改革的智慧和力量。

**（一）不断细化预算编制。**提高预算编制的前瞻性，强化业务工作的计划性，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。继续强化预算执行，加强项目支出进度掌控，充分发挥资金使用效益，积极争取财政及时划拨指标，同时压减年末结余资金数额，不断提高预算执行率。

**（二）加强政府采购预算管理。**严格落实政府采购预算编制管理要求，加强部门各处室、单位的政府采购预算管理意识，根据我局的年度工作重点和项目专项工作规划，政府预算编制范围尽可能地全面，不漏项做细做实采购预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际采购金额的差距，不断提升政府采购执行率。

**（三）完善绩效自评管理工作。**绩效自评管理的目的是实现我局的战略目标，提升组织效能。一是明确绩效自评的重要性，做好绩效自评工作宣传，提高全员参与的积极性；二是制定与分解部门的绩效目标，监控绩效目标的进度及其完成状况；三是将单位的绩效管理情况完整地反映在财政绩效自评报告系统中，设置科学的评价指标，并及时完整地上传佐证材料，

提高绩效自评质量。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评拟应用于编制基本支出和项目支出预算的依据，以此提高财政资金使用效率。我室自评结果将按要求在“长沙市财政预决算公开专栏”网站上进行公开。

