

辽宁省人民政府研究室
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民政府研究室概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人民政府研究室 2024 年部门预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省人民政府研究室部门预算批复
表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省人民政府研究室预决算公开管理办法》

(辽政研字〔2019〕1号)

一、 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和省委、省政府有关决策部署，进一步加强机关预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经财政部门批复的部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、 预决算公开职责

第五条 机关党委（秘书处）负责组织开展本部门预决算公开工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算公开办法；（二）负责向社会公开本部门预决算信息；（三）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；（四）向财政部门报告本部门预决算公开情况。

三、 预决算公开时间

第六条 预决算应当在财政部门批复后 20 日内向社会公开。

四、 预决算公开内容

第七条 预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第八条 收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预决算情况表。没有数据的表格应当列出空表。

第九条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项

级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十条 公开预决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并结合实际情况公开项目支出预算绩效目标情况，并对专业性较强的名词进行解释。

本条所称机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、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。

五、预决算公开方式

第十一条 预决算应当公开省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

六、附则

第十二条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省人民政府研究室概况

一、部门职责

(一) 负责起草《政府工作报告》，牵头组织省政府重要会议文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作。

(二) 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重要大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

(三) 根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好省政府重要工作新闻通报工作。

(四) 对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议，配合有关部门加强智库建设。

(五) 负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省人民政府研究室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省人民政府研究室本级

第三部分 辽宁省人民政府研究室 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1,210.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,210.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1,210.95 万元，其中：

1. 基本支出 1,113.49 万元；
2. 项目支出 97.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 97.46 万元。

2024 年预算收支比上年减少 43.67 万元，增减变化的主要原因为基本支出比上年减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省人民政府研究室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省人民政府研究室机关运行经费预算为138.05万元，具体为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

四、政府采购情况

2024年辽宁省人民政府研究室安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省人民政府研究室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.5万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为2024年度未安排此项预算。

2.公务接待费1.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费7万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%）；公务用车运行费7万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	8.5	8.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.5	1.5
3.公务用车购置及运行费	7	7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7	7

六、国有资产占用情况

辽宁省人民政府研究室2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民政府研究室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金97.46万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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）：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。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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支出（项）: 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年辽宁省人民政府研究室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,210.95	一、一般公共服务支出	815.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	275.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.74
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,210.95	本年支出合计	1,210.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,210.95	支 出 总 计	1,210.95

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,210.95	1,113.49	975.44	138.05	97.46
201	一般公共服务支出	815.84	718.38	585.66	132.72	97.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	815.84	718.38	585.66	132.72	97.46
2010301	行政运行	718.38	718.38	585.66	132.72	
2010302	一般行政管理事务	97.46				97.46
208	社会保障和就业支出	275.66	275.66	270.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	236.78	236.78	231.45	5.33	
2080501	行政单位离退休	151.66	151.66	146.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	85.12		
20808	抚恤	38.88	38.88	38.88		
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	38.88		
210	卫生健康支出	35.71	35.71	35.71		
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71		
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	83.74	83.74	83.74		
22102	住房改革支出	83.74	83.74	83.74		
2210201	住房公积金	83.74	83.74	83.74		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,210.95	一、本年支出	1,210.95
（一）一般公共预算拨款收入	1,210.95	（一）一般公共服务支出	815.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	275.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	83.74
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,210.95	支 出 总 计	1,210.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,210.95	1,113.49	975.44	138.05	97.46
201	一般公共服务支出	815.84	718.38	585.66	132.72	97.46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	815.84	718.38	585.66	132.72	97.46
2010301	行政运行	718.38	718.38	585.66	132.72	
2010302	一般行政管理事务	97.46				97.46
208	社会保障和就业支出	275.66	275.66	270.33	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	236.78	236.78	231.45	5.33	
2080501	行政单位离退休	151.66	151.66	146.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	85.12		
20808	抚恤	38.88	38.88	38.88		
2080801	死亡抚恤	38.88	38.88	38.88		
210	卫生健康支出	35.71	35.71	35.71		
21011	行政事业单位医疗	35.71	35.71	35.71		
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	83.74	83.74	83.74		
22102	住房改革支出	83.74	83.74	83.74		
2210201	住房公积金	83.74	83.74	83.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,113.49	975.44	138.05
301	工资福利支出	748.24	748.24	
30101	基本工资	216.35	216.35	
30102	津贴补贴	161.58	161.58	
30103	奖金	165.74	165.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	85.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	83.74	83.74	
302	商品和服务支出	177.04	41.99	135.05
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	7.80		7.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费	5.40		5.40
30209	物业管理费	8.10		8.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.99	41.99	1.00
30299	其他商品和服务支出	30.95		30.95
303	对个人和家庭的补助	185.21	185.21	
30301	离休费	21.09	21.09	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	125.24	125.24	
30304	抚恤金	38.88	38.88	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		7.00		7.00	1.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001辽宁省人民政府研究室本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				648.43			
	基本支出人员经费（刚性）				327.01			
	基本支出公用经费（保运转）				138.05			
年度绩效目标	完成基本支出和项目支出任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	调研成果提交数量	>=	7	个	2024-12	
服务对象满意度		人大代表满意度	>=	90	%	2024-12		
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	100	%	2024-12		
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		提高		2024-12	
			完善内部管理制度		完善		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费								
主管部门	辽宁省人民政府研究室			实施单位	辽宁省人民政府研究室本级				
预算资金情况	47.47								
总体目标	完成调研报告至少十四篇，完成《政府工作报告》起草工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2024-12	
			完成调研报告数量		>=	14	篇	2024-12	
						13	篇	2024-12	
			拍摄制作宣传片数量		>=	4	部	2024-12	
		质量指标	调查报告可用率		>=	50	%	2024-12	
			决策咨询建议采纳率		>=	25	%	2024-12	
		时效指标		调查报告及时率		>=	100	%	2024-12
	产出指标	成本指标	经费支出规范性			规范		2024-12	
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展			促进	2024-12	
		社会效益指标		咨询项目研究成果对决策的参考价值			提供参考	2024-12	
		生态效益指标		节能环保			节能环保	2024-12	
		可持续影响指标		优化营商环境，服务企业持续发展			促进发展	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度		>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标		社会公众满意度		>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重点课题研究项目经费						
主管部门	辽宁省人民政府研究室			实施单位	辽宁省人民政府研究室本级		
预算资金情况	49.99						
总体目标	完成重点课题研究项目2个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			调研次数	=	10	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			辅助决策程度	>=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人民政府研究室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			