

辽宁省人民政府发展研究中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、辽宁省人民政府发展研究中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省人民政府发展研究中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省人民政府发展研究中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

1. 对辽宁省经济社会发展中具有全局性、综合性、战略性的问题进行调查研究，提出咨询报告。

2. 对经济发展和改革开放中的重大政策问题进行可行性研究与论证，提出研究报告和实施建议。

3. 分析研究经济发展形势，提出科学预测和对策，为政府实施宏观调控提供信息和依据。

4. 向全省各级政府和综合部门提供经济社会发展资料和信息，完成省委、省政府交办的其他咨询研究任务。

5. 发挥省级智库的引领作用，受省委、省政府委托，组织开展对省内重大政策及实施效果的解读和评估。

6. 加强与国务院发展研究中心的沟通与交流，就我省重大问题进行合作研究。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府发展研究中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）本级。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2570.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2193.64 万元，占收入总计的 85.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2193.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 111.12 万元，占收入总计的 4.32%。主要是农村固定观察点经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 265.27 万元，占收入总计的 10.32%。主要是上年结转的农村固定观察点经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 192.17 万元，降低 6.96%，主要原因：一是其他收入减少，二是年初结转和结余减少。

(二) 支出总计 2328.74 万元，包括：

1. 基本支出 1935.11 万元，占支出总计的 83.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1341.94 万元；商品和服务支出 240.36 万元；对个人和家庭的补助 333.74 万元；资本性支出 19.06 万元。

2. 项目支出 393.64 万元，占支出总计的 16.90%。主要包括工

作业务经费、特邀研究员调研经费和农村固定观察点经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 210.95 万元，增长 9.96%，主要原因：一是新增宏观经济预测预警职能经费增加；二是拨付 2022 和 2023 两个年度农村固定观察点经费。

（三）年末结转和结余 241.29 万元。

主要是财政拨款结转结余和实有资金结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 403.12 万元，降低 62.56%，主要原因：一是本年度拨付了 2022 年和 2023 年两个年度农村固定观察点经费；二是按照审计意见上缴财政实有资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2087.44 万元，其中：基本支出 1923.01 万元，项目支出 164.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 23.82 万元，降低 1.13%，主要原因：本年度人员经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.47%，其中：基本支出完成年初预算的 111.27%，项目支出完成年初预算的 91.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1396.95 万元，具体包括：

(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）1137.40 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 113.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算，相应支出增加。

(2) 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）159.35 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，采用多种调研方式。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）100.20 万元，主要是人员经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 505.10 万元，具体包括：

(1) 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）313.61 万元，主要是离退休人员支出等支出，完成年初预算的 98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算中包含已去世离休人员。

(2) 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）113.48 万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 5 人。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.76 万元，主要是退休人员职业年金纪实等支出，完成年初预算的 145.87%，决算数大于年

初预算数的主要原因是本年度退休 5 人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.17 万元,主要是发放去世人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的 37.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离休去世一人。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.08 万元,主要是因公受伤人员护理费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按照预算进度支出。

3. 卫生健康支出 57.16 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.04 万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的 98.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 5 人。

（2）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）5.12 万元,主要是在职人员工伤保险费等支出,完成年初预算的 78.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是参公单位未缴纳失业保险。

4. 住房保障支出 128.22 万元, 具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.22 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 5 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.67 万元，完成预算的 91.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.68 万元，公务用车购置及运行维护费 14.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国（境）等。

2. 公务接待费 0.68 万元，占“三公”经费支出的 4.34%。完成预算的 32.38%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 6 批次、44 人、0.68 万元，主要用于外省市调研接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.60 万元，增长 750.00%，主要是接待人次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.99 万元，占“三公”经费支出的 95.66%。完成预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。比上年增加 9.03 万元，增长 151.51%，主要是本年度新增公车一台，且公车不同程度老化，均已使用 10 年以上，需要维修保养项目增多等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.99 万元，主要用于车辆维修、保险等，

截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1923.01 万元，其中：人员经费 1675.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资和福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；日常公用经费 247.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 247.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 49.19 万元，增长 24.83%，主要原因是 2023 年在职人员增加 11 人，相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.51 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 178.75 万元（其中：一般公共预算资金 178.75 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.60 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及资金 1728.20 万元，自评平均分 98.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映工作业务经费、特邀

研究员调研经费、其他行政事业单位编外人员经费、优抚对象补助 4 个项目绩效自评结果。

（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39 分。项目全年预算数为 153.82 万元，执行数为 144.39 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算执行，合理有序支出。发现的主要问题及原因：资金分配支付方面不均衡，影响支出进度。下一步改进措施：强化预算绩效意识，合理分配资金。

（2）“特邀研究员调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 11.11 万元，完成预算的 69.46%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算执行，合理有序支出。发现的主要问题及原因：资金分配支付方面不均衡，影响支出进度。下一步改进措施：强化预算绩效意识，合理分配资金。

（3）“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算进度全部有序支出。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务管理制度及预算绩效评价管理办法。

（4）“优抚对象补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.08 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算进度全部有序支出。发现的主要问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善财务管理

制度及预算绩效评价管理办法。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

本部门未开展财政评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

19. 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。

20. 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）：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。

21. 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職業年金支出。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：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	2,193.64	一、一般公共服务支出	32	1,638.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	111.12	八、社会保障和就业支出	39	505.10
	9		九、卫生健康支出	40	57.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,304.76	本年支出合计	58	2,328.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.27	年末结转和结余	60	241.29
	30			61	
总计	31	2,570.03	总计	62	2,570.03

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,304.76	2,193.64					111.12
201	一般公共服务支出	1,544.79	1,433.67					111.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.58	1,333.46					111.12
2010301	行政运行	1,160.57	1,159.79					0.78
2010302	一般行政管理事务	284.01	173.67					110.34
20104	发展与改革事务	100.21	100.21					
2010401	行政运行	100.21	100.21					
208	社会保障和就业支出	570.59	570.59					
20805	行政事业单位养老支出	488.01	488.01					
2080501	行政单位离退休	328.77	328.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77					
20808	抚恤	82.58	82.58					
2080801	死亡抚恤	77.50	77.50					
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	59.15	59.15					
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15					
2101101	行政单位医疗	52.65	52.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50					
221	住房保障支出	130.23	130.23					
22102	住房改革支出	130.23	130.23					
2210201	住房公积金	130.23	130.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,328.74	1,935.11	393.64			
201	一般公共服务支出	1,638.26	1,249.70	388.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.06	1,149.50	388.56			
2010301	行政运行	1,149.50	1,149.50				
2010302	一般行政管理事务	388.56		388.56			
20104	发展与改革事务	100.20	100.20				
2010401	行政运行	100.20	100.20				
208	社会保障和就业支出	505.10	500.02	5.08			
20805	行政事业单位养老支出	470.85	470.85				
2080501	行政单位离退休	313.61	313.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76				
20808	抚恤	34.25	29.17	5.08			
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17				
2080802	伤残抚恤	5.08		5.08			
210	卫生健康支出	57.16	57.16				
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16				
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12				
221	住房保障支出	128.22	128.22				
22102	住房改革支出	128.22	128.22				
2210201	住房公积金	128.22	128.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：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	2,193.64	一、一般公共服务支出	33	1,396.96	1,396.96		
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	505.10	505.10		
	9		九、卫生健康支出	41	57.16	57.16		
	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	128.22	128.22		
	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	2,193.64	本年支出合计	59	2,087.44	2,087.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	106.51	106.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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				
总计	32	2,193.96	总计	64	2,193.96	2,193.96		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：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		2,087.44	1,923.01	164.43
201	一般公共服务支出	1,396.95	1,237.60	159.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.75	1,137.40	159.35
2010301	行政运行	1,137.40	1,137.40	
2010302	一般行政管理事务	159.35		159.35
20104	发展与改革事务	100.20	100.20	
2010401	行政运行	100.20	100.20	
208	社会保障和就业支出	505.10	500.02	5.08
20805	行政事业单位养老支出	470.85	470.85	
2080501	行政单位离退休	313.61	313.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.48	113.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	
20808	抚恤	34.25	29.17	5.08
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	
2080802	伤残抚恤	5.08		5.08
210	卫生健康支出	57.16	57.16	
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	住房保障支出	128.22	128.22	
22102	住房改革支出	128.22	128.22	
2210201	住房公积金	128.22	128.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,341.94	302	商品和服务支出	237.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.57	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.52	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.39	30203	咨询费	1.55	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.48	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.76	30207	邮电费	29.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	12.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.20	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	333.74	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.07	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.51	30217	公务接待费	0.68	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	29.17	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	2.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,675.68	公用经费合计					247.33

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.10	15.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.10	0.68
3、公务用车购置及运行费	15.00	14.99
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	14.99
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省人民政府发展研究中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				041001辽宁省人民政府发展研究中心本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1728.2												
部门年初预算支出金额（万元）				1728.2												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								524.00	474.06	90.47%	10	9.04			
	基本支出公用经费（保运转）								194.00	192.03	98.98%	10	9.89			
	基本支出人员经费(其他)								9.11	9.1	99.92%	10	9.99			
	基本支出人员经费(保工资)								1189.12	1167.53	98.18%	10	9.81			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证课题调研顺利进行，完成约18个课题调研报告，为省委、省政府提供决策依据。									全年超额完成年初计划课题数量，并且得到省委、省政府主要领导多次批示。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	97	0.97	1.6	1.552					主要为 离退休 人员的 死亡抚 恤金未 支付， 影响了 预算执 行效率 ，此项 人员经 费存在 非预见 性。	其他:主要为离退休人员的死亡抚恤金未支付，影响了预算执行效率，此项人员经费存在非预见性，只能按照实际支出。
			结转结余变动率	<=	0	%	-0.3	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理 预决算公开情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	控制 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	调查成果辅助 决策采纳率	>=	95	%	95	1	10	10						
		服务 对象 满意 度	中心员工满意 度	>=	98	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善部门事权 和支出责任划 分				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.68					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工作业务经费														
主管部门			辽宁省人民政府发展研究中心														
实施单位			辽宁省人民政府发展研究中心本级														
项目预算金额（万元）			153.82			全年执行数（万元）			144.39			执行率			93.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省委、省政府工作部署，研判我省经济发展和改革开放政策，提出政策建议。									本年度按照年初预算执行，合理有序支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研报告完成数量	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目单位满意度	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.39		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.39</td>		99.39

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				特邀研究员调研经费													
主管部门				辽宁省人民政府发展研究中心													
实施单位				辽宁省人民政府发展研究中心本级													
项目预算金额(万元)				16			全年执行数(万元)			11.11			执行率			69.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	响应省委、省政府关于建设省级重点高端新型智库要求,充分发挥智囊作用,组建省政府发展研究中心特邀研究员队伍,以此汇聚更多专家学者智慧,服务于省委、省政府决策咨询工作。									按照年度计划和预算情况,合理有序支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			调研任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	内容建设质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			调研区域完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%(含)	70.0%	20	14	√					经费保障:认真贯彻落实过紧日子要求,省外调研方式通过特邀研究员改变为线上调研,因此节约了出差经费,且调研任务也圆满完成。	经费保障:经费连续三年压减,非必要出差全部减除,尤其限制省外出差,因此选择了其他方式进行调研,效果不如实地走访调研好。

		可持续影响指标	保障水平		有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	20	14					√	其他:效益指标的保障水平是定性的，特邀研究员参与的调研报告，多为综合型报告，所以具有一定的可持续影响性。	其他:提高预算执行效率，全年根据各阶段预算执行情况，及时调整定数与变数的关系，按照预算进度有序支出。
指标自评得分小计			78			预算执行率得分			6.95		减分项		5.9457	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				其他行政事业单位编外人员经费													
主管部门				辽宁省人民政府发展研究中心													
实施单位				辽宁省人民政府发展研究中心本级													
项目预算金额(万元)				3.85			全年执行数(万元)			3.85			执行率			99.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	参照(辽人社〔2011〕365号)第二、(五)条,降低标准,按照55%退休费和办事员补贴发放退休后生活待遇。									按照年初预算情况全部有序支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	3.85	万元	3.85	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	3.85	万元	3.85	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称				优抚对象补助															
主管部门				辽宁省人民政府发展研究中心															
实施单位				辽宁省人民政府发展研究中心本级															
项目预算金额（万元）				5.08			全年执行数（万元）			5.08			执行率			99.97%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	按照每月4232元发给护理费。										按照年初预算有序支出。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	优抚人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	优抚对象受优待		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
			保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100