

辽宁省人民政府研究室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民政府研究室概况

一、主要职责

二、辽宁省人民政府研究室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省人民政府研究室部门决算情况说明

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研究室部门决算表

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 辽宁省人民政府研究室概况

一、主要职责

1、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。

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

3、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。

4、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。

5、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。

6、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府研究室2023年部门决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 1442.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1442.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.20 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 624.11 万元，降低 30.20%，主要原因：一次性项目减少和压减经常性项目支出等因素，当年财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 1345.40 万元，包括：

1. 基本支出 1278.94 万元，占支出总计的 95.06%。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 947.82 万元；商品和服务支出 186.10 万元；对个人和家庭的补助 142.08 万元；资本性支出 2.95 万元。

2. 项目支出 66.45 万元，占支出总计的 4.94%。主要包括工作业务经费、省直单位选调生住房补贴和东北三省书画创作与文化

交流经费等业务支出。

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，今年支出减少 469.64 万元，降低 25.87%，主要原因：一次性项目减少和压减经常性项目支出等因素，项目支出减少。

（三）年末结转和结余 96.80 万元。

主要是有退休 2 人和死亡抚恤金未使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 154.48 万元，降低 61.48%，主要原因：加强项目管理和执行进度，不断提高资金使用效益。

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 1345.40 万元，其中：基本支出 1278.94 万元，项目支出 66.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 469.64 万元，降低 25.87%，主要原因：一次性项目减少和压减经常性项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.24%，其中：基本支出完成年初预算的 106.41%，项目支出完成年初预算的 126.00%。

（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 1345.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 970.91 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）904.46万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包括执行中下达的资金。

（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）65.49万元，主要是工作业务经费等支出，完成年初预算的124.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.96万元，主要是省直单位选调生住房补贴等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是新增省直单位选调生住房补贴。

2. 社会保障和就业支出 242.41 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）146.76万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是结算后正常结余。

（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）83.65万元，主要是在职人员缴纳的养老保险费等支出，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休停止缴纳。

（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）12.00万元，主要是退休人员补记由单位实际缴纳的职业年金等支出，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无差异。

3. 卫生健康支出 36.18 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）34.14 万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 2 名退休人员。

（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）2.04 万元，主要是行政单位人员工伤保险缴费等支出，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无差异。

4. 住房保障支出 95.89 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）95.89 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 2 名退休人员。

（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 7.75 万元，完成预算的 91.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.75 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 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因公出国费用支出。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，主要原因是无因公出国费用支出等。

2. 公务接待费 0.75 万元，占“三公”经费支出的 9.68%。完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，控制“三公”经费开支。2023 年国内公务接待累计 5 批次、48 人、0.75 万元，主要用于接待国研室、国参室等；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 0.68 万元，增长 971.43%，主要是疫情放开后，接待任务有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，占“三公”经费支出的 90.32%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 0.55 万元，增长 8.53%，主要是车辆老化，维修次数增加等原因。

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 7.00 万元，主要用于公务用车日常维护等，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 3 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 1278.95 万元，其中：人员经费 1089.90 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、住房公积金、其他社会保

障缴费、离休费、退休费、抚恤金等；日常公用经费 189.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置等。

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 189.05 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），比上年减少 7.52 万元，降低 3.83%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 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 1 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 52.74 万元（其中：一般公共预算资金 52.74 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）93.41 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1201.88 万元，自评平均分 92.7 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价工作。

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 1 个项目绩效自评结果。

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 93.41 分。项目全年预算数为 52.74 万元，执行数为 50.82 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成调研报告 14 篇；二是完成《政府工作报告》起草工作；三是完成 1 名馆员的《馆员风采》拍摄任务。发现的主要问题及原因：我室 2023 年项目预算中安排文史馆员拍摄《馆员风采》，因馆员身体条件不允许，导致仅完成 1 位馆员的拍摄任务。下一步改进

措施：在编制年初预算前，深入开展调查研究，摸清实际情况，确保年初预算中各项任务按期完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反

映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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职业年金支出。

22. 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）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。

23. 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。

24. 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：辽宁省人民政府研究室

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	1,442.20	一、一般公共服务支出	32	970.91
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		八、社会保障和就业支出	39	242.41
	9		九、卫生健康支出	40	36.18
	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	95.89
	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	1,442.20	本年支出合计	58	1,345.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	96.80
	30			61	
总计	31	1,442.20	总计	62	1,442.20

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

公开 02 表

部门：辽宁省人民政府研究室

2023 年度

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		1,442.20	1,442.20					
201	一般公共服务支出	1,014.63	1,014.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.63	1,014.63					
2010301	行政运行	945.93	945.93					
2010302	一般行政管理事务	67.74	67.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	287.85	287.85					
20805	行政事业单位养老支出	248.10	248.10					
2080501	行政单位离退休	147.07	147.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	39.75	39.75					
2080801	死亡抚恤	39.75	39.75					
210	卫生健康支出	40.82	40.82					
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82					
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04					
221	住房保障支出	98.90	98.90					
22102	住房改革支出	98.90	98.90					
2210201	住房公积金	98.90	98.90					

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

部门：辽宁省人民政府研究室

2023 年度

公开 03 表
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		1, 345. 40	1, 278. 94	66. 45			
201	一般公共服务支出	970. 91	904. 46	66. 45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970. 91	904. 46	66. 45			
2010301	行政运行	904. 46	904. 46				
2010302	一般行政管理事务	65. 49		65. 49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 96		0. 96			
208	社会保障和就业支出	242. 41	242. 41				
20805	行政事业单位养老支出	242. 41	242. 41				
2080501	行政单位离退休	146. 76	146. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 65	83. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00				
210	卫生健康支出	36. 18	36. 18				
21011	行政事业单位医疗	36. 18	36. 18				
2101101	行政单位医疗	34. 14	34. 14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 04	2. 04				
221	住房保障支出	95. 89	95. 89				
22102	住房改革支出	95. 89	95. 89				
2210201	住房公积金	95. 89	95. 89				

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：辽宁省人民政府研究室

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	1,442.20	一、一般公共服务支出	33	970.91	970.91		
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	242.41	242.41		
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18		
	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	95.89	95.89		
	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	1,442.20	本年支出合计	59	1,345.40	1,345.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	96.80	96.80		
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				
总计	32	1,442.20	总计	64	1,442.20	1,442.20		

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支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：辽宁省人民政府研究室

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		1,345.40	1,278.94	66.45
201	一般公共服务支出	970.91	904.46	66.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.91	904.46	66.45
2010301	行政运行	904.46	904.46	
2010302	一般行政管理事务	65.49		65.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	242.41	242.41	
20805	行政事业单位养老支出	242.41	242.41	
2080501	行政单位离退休	146.76	146.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	36.18	36.18	
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
221	住房保障支出	95.89	95.89	
22102	住房改革支出	95.89	95.89	
2210201	住房公积金	95.89	95.89	

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：辽宁省人民政府研究室

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	947.82	302	商品和服务支出	186.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.71	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.56	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	21.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	10.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.79	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	142.08	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.45	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.63	30217	公务接待费	0.75	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	10.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.15	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	39.99	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		1,089.90	公用经费合计					189.05

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：辽宁省人民政府研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.50	7.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	0.75
3、公务用车购置及运行费	7.00	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	7.00
（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：辽宁省人民政府研究室

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。

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				023001辽宁省人民政府研究室本级												
部门年初预算收入金额（万元）				1201.88												
部门年初预算支出金额（万元）				1201.88												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									154.14	147.74	95.85%	13.3	12.74		
	基本支出人员经费（刚性）									498.41	454.38	91.16%	13.3	12.12		
	基本支出人员经费(保工资)									706.09	676.81	95.85%	13.4	12.84		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成基本支出和项目支出任务。									已完成						
	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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	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						
		预算 收支 管理	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						
			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						

	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						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力		提高			0	5	0						
总评价得分										92.70					

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			辽宁省人民政府研究室														
实施单位			辽宁省人民政府研究室本级														
项目预算金额(万元)			52.74			全年执行数(万元)			50.82			执行率			96.35%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成调研报告至少十四篇，完成《政府工作报告》起草工作，完成《馆员风采》拍摄任务。									已完成							
产出指标	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				
	数量指标	完成调研报告数量	>=	14	篇	14	100%	8.3	8.3								
		拍摄制作宣传片数量	>=	4	部	1	25.0%	8.3	2.075					√	其他:我室2023项目预算中安排文书馆员拍摄《馆员风采》，因馆员身体条件不允许，导致仅完成1位馆员的拍摄任务	其他:在编制年初预算前，深入开展调查研究，摸清实际情况，确保年初预算按期中各项任务按期完成。	
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	25	%	25	100%	8.3	8.3							
			调查报告可用率	>=	50	%	50	100%	8.5	8.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	7	7								
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6								
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			83.78			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		93.41	