

中共辽宁省委政策研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）中共辽宁省委政策研究室的主要职责

1. 组织全省政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案。

2. 组织对全省中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草省委关于国民经济和社会发展规划建议。

3. 根据省委安排，组织或参与起草省委向中央的有关工作报告和重要会议文稿。

4. 组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

5. 组织协调和指导全省党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全省新型智库建设的组织、指导和协调工作。

6. 完成省委交办的其他任务。

（二）中共辽宁省委辽宁省人民政府决策咨询委员会办公室的主要职责

组织协调咨询委员和专家学者围绕全省政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全省新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全省新型智库建设的日常工作，承担省委省政府决策咨询委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委政策研究室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省委政策研究室本级

第二部分 2024 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 1,939.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,939.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,939.72 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，今年收入总计增加 277.42 万元，增长 16.69%。
主要原因：增加行政运行和一般行政管理事务的收入。

(二) 支出总计 1,887.26 万元，包括：

1. 基本支出 1,301.32 万元，占支出总计的 68.95%。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 949.65 万元；商品和服务支出 184.16 万元；对个人和家庭的补助 165.51 万元；资本性支出 2.00 万元。

2. 项目支出 585.95 万元，占支出总计的 31.05%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费等业务支出。

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 331.45 万元，增长 21.30%。主要原因：增加行政运行和一般行政管理事务的支出。

（三）年末结转和结余 52.46 万元。

主要是行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 54.03 万元，下降 50.74%。主要原因：减少行政单位离退休、死亡抚恤、住房公积金的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,887.26 万元，其中：基本支出 1,301.32 万元，项目支出 585.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 331.45 万元，增长 21.30%，主要原因：增加一般公共服务的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.48%，其中：基本支出完成年初预算的 122.64%，项目支出完成年初预算的 97.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,887.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,510.88 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）926.59 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 132.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行过程中追加人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）584.29 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 97.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是：一是财政调减一般行政管理事务预算；二是咨询费支出少于预算数。

2. 社会保障和就业支出 252.64 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）124.86 万元，主要是离休费和退休费等支出，完成年初预算的 100.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加离休费和退休费。

（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）83.70 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加调整基本养老保险缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.08 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 141.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出 33.80 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）33.80 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预

算的 109.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加调整行政单位医疗缴费基数。

4. 住房保障支出 89.93 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）89.93 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 107.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加调整住房公积金缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.16 万元，完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出少于预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 8.00 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（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 1.96%。完成预算的 32.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。2024 年国内公务接待累计 2 批次、10 人、0.16 万元，主

要用于接待来辽宁开展公务活动等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，下降 32.04%，主要是来辽宁开展公务活动人员减少等原因。

3. 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 98.04%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行公务用车运行维护费。比上年增加 1.81 万元，增长 29.19%，主要是公务用车老化增加运行维修费等原因。

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 8.00 万元，主要用于公务用车的保险、维修、汽油等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,301.32 万元，其中：人员经费 1,115.16 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 186.16 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

2024 年机关运行经费支出 186.15 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 2.27 万元，下降 1.20%，主要原因是减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 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 2.08 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 2.08 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2024 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 0 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 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是定向化实物保障岗位和离退休干部管理机构用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度整体绩效开展自评，自评总得分 97.53 分。

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 2024 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 602 万元（其中：一般公共预算资金 602 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对中共辽宁省委政策研究室开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1061.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 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 99.71 分。项目全年预算数为 602 万元，执行数为 584.29 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成 33 项决策咨询和新型智库专项课题；二是完成省委工作总结等 138 篇综合文稿；三是完成 5 个重点课题调研报告；四是完成 64 期咨询文摘；五是完成设备采购。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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. 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。

19. 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。

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(含职业年金补记支出)。

21. 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奖金。

22. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委政策研究室

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	1,939.72	一、一般公共服务支出	32	1,510.89
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	252.64
	9		九、卫生健康支出	40	33.80
	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	89.93
	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	1,939.72	本年支出合计	58	1,887.26
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	52.46
	30			61	
总计	31	1,939.72	总计	62	1,939.72

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：中共辽宁省委政策研究室

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		1,939.72	1,939.72					
201	一般公共服务支出	1,544.62	1,544.62					
20136	其他共产党事务支出	1,544.62	1,544.62					
2013601	行政运行	957.33	957.33					
2013602	一般行政管理事务	587.29	587.29					
208	社会保障和就业支出	270.24	270.24					
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15					
2080501	行政单位离退休	129.59	129.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	44.09	44.09					
2080801	死亡抚恤	44.09	44.09					
210	卫生健康支出	34.33	34.33					
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33					
2101101	行政单位医疗	34.33	34.33					
221	住房保障支出	90.53	90.53					
22102	住房改革支出	90.53	90.53					
2210201	住房公积金	90.53	90.53					

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：中共辽宁省委政策研究室

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, 887. 26	1, 301. 32	585. 95			
201	一般公共服务支出	1, 510. 88	926. 59	584. 29			
20136	其他共产党事务支出	1, 510. 88	926. 59	584. 29			
2013601	行政运行	926. 59	926. 59				
2013602	一般行政管理事务	584. 29		584. 29			
208	社会保障和就业支出	252. 64	252. 64				
20805	行政事业单位养老支出	208. 56	208. 56				
2080501	行政单位离退休	124. 86	124. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 70	83. 70				
20808	抚恤	44. 08	44. 08				
2080801	死亡抚恤	44. 08	44. 08				
210	卫生健康支出	33. 80	32. 15	1. 65			
21011	行政事业单位医疗	33. 80	32. 15	1. 65			
2101101	行政单位医疗	33. 80	32. 15	1. 65			
221	住房保障支出	89. 93	89. 93				
22102	住房改革支出	89. 93	89. 93				
2210201	住房公积金	89. 93	89. 93				

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：中共辽宁省委政策研究室

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	1,939.72	一、一般公共服务支出	33	1,510.89	1,510.89		
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	252.64	252.64		
	9		九、卫生健康支出	41	33.80	33.80		
	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	89.93	89.93		
	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	1,939.72	本年支出合计	59	1,887.26	1,887.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	52.46	52.46		
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	1,939.72	总计	64	1,939.72	1,939.72		

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：中共辽宁省委政策研究室

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		1,887.26	1,301.32	585.95
201	一般公共服务支出	1,510.88	926.59	584.29
20136	其他共产党事务支出	1,510.88	926.59	584.29
2013601	行政运行	926.59	926.59	
2013602	一般行政管理事务	584.29		584.29
208	社会保障和就业支出	252.64	252.64	
20805	行政事业单位养老支出	208.56	208.56	
2080501	行政单位离退休	124.86	124.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	
20808	抚恤	44.08	44.08	
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	
210	卫生健康支出	33.80	32.15	1.65
21011	行政事业单位医疗	33.80	32.15	1.65
2101101	行政单位医疗	33.80	32.15	1.65
221	住房保障支出	89.93	89.93	
22102	住房改革支出	89.93	89.93	
2210201	住房公积金	89.93	89.93	

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：中共辽宁省委政策研究室

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	949.65	302	商品和服务支出	184.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.68	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.69	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	2.00
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	1.89	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费	38.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.81	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	165.51	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.99	30217	公务接待费	0.16	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	44.08	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	10.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.28	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	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.73	399	其他支出	
						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		1,115.16	公用经费合计					186.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委政策研究室

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

公开 08 表

部门：中共辽宁省委政策研究室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.50	8.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.16
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表(2024年度)																	
项目(政策)名称			工作业务经费														
主 管 部 门			中共辽宁省委政策研究室														
实 施 单 位			中共辽宁省委政策研究室本级														
项目预算金额（万元）			602			全年执行数（万元）			584.29			执行率			97.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成决策咨询和新型智库的专项课题；完成省委工作总结等综合文稿；完成重点课题调研；完成咨询文摘；完成设备采购。									完成33项决策咨询和新型智库的专项课题；完成省委工作总结等138篇综合文稿；完成5个重点课题调研；完成64期咨询文摘；完成设备采购。							
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	咨询文摘完成的数量	>=	40	期	40	100%	12.5	12.5							
			调研报告完成数量	>=	4	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一般课题结项评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点课题结项评审合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会效益指标	提高经费使用效率	>=	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			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

部门（单位）整体绩效自评表（2024年度）																	
部门（单位）名称				057001中共辽宁省委政策研究室本级													
部门年初预算收入金额				1061.06													
部门年初预算支出金额				1061.06													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									489.89	484.04	98.80%	13.3	13.14			
	基本支出人员经费(保工资)									719.08	675.91	93.99%	13.3	12.5			
	基本支出公用经费（保运转）									141.80	141.35	99.68%	13.4	13.35			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	完成 40 期咨询文摘；完成 20 个决策咨询和新型智库建设专项研究课题；完成省委全会、省委常委会会议、省委常委班子年度民主生活会相关文稿，省委主要领导在省委农村工作会议等重要会议上的讲话文稿；完成省委年度工作总结，完成 4 个重点课题调研报告。									完成咨询文摘64期；完成33个决策咨询和新型智库建设专项课题；完成省委全会、省委常委会会议、省委常委班子年度民主生活会相关文稿，省委主要领导在省委农村工作会议等重要会议上的讲话等138篇综合文稿；完成省委年度工作总结；完成5个重点调研报告。							
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	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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	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	%	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						
	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 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	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	成员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制机 制改革	长效管理机制 健全性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效 管理机制		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.99					