

辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观
经济研究中心）
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）对我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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）加强与国务院发展研究中心的沟通与交流，就我省重大问题合作研究。

（七）为宏观经济预测预警工作提供相关服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）2024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 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 2,246.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,111.33 万元，占收入总计的 93.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,111.33 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 135.51 万元，占收入总计的 6.03%。主要是农村固定观察点经费和课题经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 323.19 万元，下降 12.58%。主要原因：其他收入减少。

(二) 支出总计 2,042.08 万元，包括：

1. 基本支出 1,884.55 万元，占支出总计的 92.29%。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 1,284.89 万元；商品和服务支出 218.43 万元；对个人和家庭的补助 371.23 万元；资本性支出 10.00 万元。
2. 项目支出 157.53 万元，占支出总计的 7.71%。主要包括重大政策发展研究经费、特邀研究员调研经费等业务支出。

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 286.66 万元，下降 12.31%。主要原因：非财政性资金支出减少。

（三）年末结转和结余 204.76 万元。

主要是需结转至下年支出的人员经费和未结项的课题经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 36.53 万元，下降 15.14%。主要原因：按照预算执行进度支出，结转较上年减少。

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 2,042.08 万元，其中：基本支出 1,884.55 万元，项目支出 157.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 45.36 万元，下降 2.17%，主要原因：本年度人员经费和公用经费支出均减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.07%，其中：基本支出完成年初预算的 113.35%，项目支出完成年初预算的 98.71%。

（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 2,042.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,366.46 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）871.69 万元，主要是人员经费等支出，

完成年初预算的 108.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度追加了人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）342.82 万元，主要是公用经费和人员经费等支出，完成年初预算的 199.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度追加了人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）149.07 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 96.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：厉行节约，基本按照预算进度支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2.88 万元，主要是项目经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度追加项目经费。

2. 社会保障和就业支出 501.64 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）312.76 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 101.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度追加离休人员经费。

（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）109.71 万元，主要是在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 94.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是：经费中包含上年下半年退休人员经费。

(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)6.60万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的82.50%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年度退休1人职业年金缴费6.60万元。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)67.03万元,主要是离退休人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的86.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年度去世3人。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.54万元,主要是因公受伤人员护理费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:按照文件标准支出。

3. 卫生健康支出 53.66 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)52.29万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的98.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是:经费中包含2名退休人员经费。

(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)1.37万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的26.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是:参公事业单位仅参加工伤保险,未参加失业保险。

4. 住房保障支出 120.33 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)120.33万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:按照标准缴纳

住房公积金。

（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 15.99 万元，完成预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.01 万元，公务用车购置及运行维护费 14.98 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项预算。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，主要原因是无此项任务等。

2. 公务接待费 1.01 万元，占“三公”经费支出的 6.32%。完成预算的 48.10%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 8 批次、59 人、1.01 万元，主要用于外省市人员调研业务接待等；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增加 0.33 万元，增长 47.98%，主要是本年度公务接待批次和人数均增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.98 万元，占“三公”经费支出的 93.68%。完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行费支出。比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要是严控公务用车运行费支出等原因。

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 14.98 万元，主要用于公车燃油费、维修费、保险费支出等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,884.55 万元，其中：人员经费 1,656.12 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；公用经费 228.43 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

2024 年机关运行经费支出 228.43 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 18.90 万元，下降 7.64%，主要原因是压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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 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 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 159.59 万元（其中：一般公共预算资金 159.59 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%。项目绩效自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.51 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1662.55 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。自评分数 96.99 分。《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重大政策发展研究经费、特邀研究员调研经费、优抚对象补助等3个项目绩效自评结果。

(1) 重大政策发展研究经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。项目全年预算数为136.20万元，执行数为132.91万元，完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算执行，合理有序支出。一是根据省委、省政府工作部署，研判我省经济发展和改革政策，提出政策建议；二是全年超额完成年初课题任务。发现的主要问题及原因：受临时工作任务影响，预算执行进度不均衡，上半年预算执行较慢。下一步改进措施：分析重点工作任务，提高预算编制的精确性，进一步明确绩效目标。

(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98.79分。项目全年预算数为14万元，执行数为12.31万元，完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况：一是有效响应建设省级重点新型智库要求，充分发挥智囊作用；二是以高水平工作汇聚合力，完成课题任务。发现的主要问题及原因：项目计划不够精细，课题任务安排分散。下一步改进措施：加强项目计划管理，增强项目统筹和计划力度，合理安排课题任务实施时间，增强相关人员预算和绩效意识，促进预算执行的规范化和科学化。

(3) 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 99.99 分。项目全年预算数为 9.39 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障水平有效提高；二是能够及时足额发放到位。

《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（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）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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

20. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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
单位：万元

部门：辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）

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	2,111.33	一、一般公共服务支出	32	1,366.46
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	501.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.66
	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	120.33
	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	2,111.33	本年支出合计	58	2,042.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.51	年末结转和结余	60	204.76
	30			61	
总计	31	2,246.84	总计	62	2,246.84

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：辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）

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		2,111.33	2,111.33					
201	一般公共服务支出	1,408.24	1,408.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.04	889.04					
2010301	行政运行	889.04	889.04					
20104	发展与改革事务	519.20	519.20					
2010401	行政运行	366.36	366.36					
2010402	一般行政管理事务	149.96	149.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	524.67	524.67					
20805	行政事业单位养老支出	441.77	441.77					
2080501	行政单位离退休	317.07	317.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	82.90	82.90					
2080801	死亡抚恤	77.36	77.36					
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	58.09	58.09					
21011	行政事业单位医疗	58.09	58.09					
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11					
221	住房保障支出	120.33	120.33					
22102	住房改革支出	120.33	120.33					
2210201	住房公积金	120.33	120.33					

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（辽宁省宏观经济研究中心）

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		2,042.08	1,884.55	157.53			
201	一般公共服务支出	1,366.46	1,214.51	151.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.69	871.69				
2010301	行政运行	871.69	871.69				
20104	发展与改革事务	494.77	342.82	151.95			
2010401	行政运行	342.82	342.82				
2010402	一般行政管理事务	149.07		149.07			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	501.64	496.06	5.58			
20805	行政事业单位养老支出	429.07	429.03	0.04			
2080501	行政单位离退休	312.76	312.72	0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20808	抚恤	72.57	67.03	5.54			
2080801	死亡抚恤	67.03	67.03				
2080802	伤残抚恤	5.54		5.54			
210	卫生健康支出	53.66	53.66				
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37				
221	住房保障支出	120.33	120.33				
22102	住房改革支出	120.33	120.33				
2210201	住房公积金	120.33	120.33				

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（辽宁省宏观经济研究中心）

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	2,111.33	一、一般公共服务支出	33	1,366.46	1,366.46		
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	501.63	501.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.66	53.66		
	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	120.33	120.33		
	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	2,111.33	本年支出合计	59	2,042.08	2,042.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	69.51	69.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	2,256.45	总计	64	2,256.45	2,256.45		

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出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（辽宁省宏观经济研究中心）

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		2,042.08	1,884.55	157.53
201	一般公共服务支出	1,367.35	1,214.51	151.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.69	871.69	
2010301	行政运行	871.69	871.69	
20104	发展与改革事务	495.66	342.82	151.95
2010401	行政运行	342.82	342.82	
2010402	一般行政管理事务	149.96		149.07
2010499	其他发展与改革事务支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	501.64	496.06	5.58
20805	行政事业单位养老支出	429.07	429.03	0.04
2080501	行政单位离退休	312.76	312.72	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20808	抚恤	72.57	67.03	5.54
2080801	死亡抚恤	67.03	67.03	
2080802	伤残抚恤	5.54		5.54
210	卫生健康支出	53.66	53.66	
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	120.33	120.33	
22102	住房改革支出	120.33	120.33	
2210201	住房公积金	120.33	120.33	

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（辽宁省宏观经济研究中心）

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	1,284.89	302	商品和服务支出	218.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	293.06	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	214.42	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	395.59	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	10.00	
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	29.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	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	1.37	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	91.30	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	371.23	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	104.22	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费	195.79	30217	公务接待费	1.01	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	67.03	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	2.24	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	13.71	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	14.98	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.07	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	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	43.76	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		1,656.12	公用经费合计						228.43

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：辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）

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

单位：万元

部门：辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）

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

单位：万元

部门：辽宁省人民政府发展研究中心（辽宁省宏观经济研究中心）

项 目	预算数	决算数
合 计	17.10	15.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.10	1.01
3、公务用车购置及运行费	15.00	14.98
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	14.98
（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

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		041001辽宁省人民政府发展研究中心本级（辽宁省宏观经济研究中心）														
部门年初预算收入金额		1662.55														
部门年初预算支出金额		1662.55														
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	基本支出公用经费（保运转）								178.31	174.49	97.85%	13.3	13.01			
	基本支出人员经费（刚性）								778.04	763.18	98.09%	13.3	13.04			
	基本支出人员经费（保工资）								996.56	947.78	95.10%	13.4	12.74			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	对我省经济和社会发展中具有全局性、综合性、战略性问题进行调查研究，对经济发展和改革开放中的重大问题进行可行性研究与论证，提出咨询研究报告和实施建议。形成约27个课题调研报告，为省委省政府提供决策依据。								已全部完成本年度课题任务，且报送课题研究成果信息专报质量较高，多篇被不同部门采纳，为省委省政府提供了决策依据。							
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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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						
		预算执行率	=	100	%	96.88	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	33	0	1.8	0					按照相关文件要求，在职人员和离休人员调资资金在本年度内申请，结转下年使用支出。			人员保障:按照文件要求，在职人员和离休人员调资资金在本年度内申请，结转至下年使用支出。		
	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	0.8	0.8										
		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	0.7	0.7										
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	政治效益	调研成果提交数量	>=	27	个	65	1	6.6	6.6						
	社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内部管理制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										96.99					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		重大政策发展研究经费															
主管部门		辽宁省人民政府发展研究中心(辽宁省宏观经济研究中心)															
实施单位		辽宁省人民政府发展研究中心本级(辽宁省宏观经济研究中心)															
项目预算金额(万元)		136.2			全年执行数(万元)			132.91			执行率		97.59%				
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。								全部完成年初工作计划,提出政策意见得到主要领导批示。								
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	25	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			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(辽宁省宏观经济研究中心)																
实施单位		辽宁省人民政府发展研究中心本级(辽宁省宏观经济研究中心)																
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			12.31			执行率			87.92%				
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。									按照年初计划要求,完成全部课题和咨询评审任务。								
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								
			研讨、调研次数	>=	2		次	2	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	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			8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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(辽宁省宏观经济研究中心)															
实施单位		辽宁省人民政府发展研究中心本级(辽宁省宏观经济研究中心)															
项目预算金额(万元)		9.39			全年执行数(万元)			9.38			执行率		99.94%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照每月4486元发给护理费;按照每月3207.44元发给生活补助。								已按照要求及时足额发放。								
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	足额发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			优抚人数		=	2	人	2	100%	12.5	12.5						
	质量指标	正常运转率	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	可持续影响指标	保障水平			有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		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							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	