

中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室部门 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 年度中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室部门 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支出决算表

第五部分 绩效

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室概况

一、主要职责

（一）组织全市政治建设、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，为市委决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展规划建议。

（三）根据市委安排，组织或参与起草市委向上级党委的有关工作报告和重要会议文稿。

（四）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。

（五）组织协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（六）贯彻落实中央和省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作。

（七）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（八）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。

（九）推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。

(十) 牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

(十一) 完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共抚顺市委政策研究室为一级预算单位，无下设二级预算单位。

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 487.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 487.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.83 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 30.25 万元，降低 5.84%，主要原因：人员变动导致基本工资减少。

(二) 支出总计 487.83 万元，包括：

1. 基本支出 485.13 万元，占支出总计的 99.45%。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 423.53 万元；商品和服务支出 40.98 万元；对个人和家庭的补助 20.29 万元；资本性支出 0.32 万元。
2. 项目支出 2.70 万元，占支出总计的 0.55%。主要包括政研室专项业务经费等业务支出。
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 30.25 万元，降低 5.84%，主要原因：人员变动导致基本工资减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末没有结转结余。

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 487.83 万元，其中：基本支出 485.13 万元，项目支出 2.70 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 30.25 万元，降低 5.84%，主要原因：人员变动导致基本工资减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.74%，其中：基本支出完成年初预算的 127.93%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 487.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 356.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）353.53 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 116.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）2.70万元，主要是专项业务经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出 59.97 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）3.02万元，主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的87.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，退休人员取暖费及退休人员公用经费支出减少。

（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）38.54万元，主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的83.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致养老保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.41万元，主要是退休人员丧葬费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做丧葬费预算。

3. 卫生健康支出 21.02 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）21.02万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的81.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出 50.61 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) 34.80 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 96.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数下降。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 15.81 万元,主要是在职人员住房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做住房补贴预算。

(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 1.11 万元,完成预算的 74.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.11 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)业务。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(境)业务等。

2. 公务接待费 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未发生公务接待业务。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.11 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 74.00%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修费用减少。比上年减少 0.79 万元，降低 41.58%，主要是公车维修费用减少等原因。

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 1.11 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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 1 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 485.12 万元，其中：人员经费 443.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 41.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 41.30 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 2.85 万元，降低 6.46%，主要原因是未发生公务接待支出和减少车辆运行费用。

（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 1 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 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算支出全面开展整体绩效自评和项目（政策）绩效自评，自评覆盖率达到 100%，自评得分均为 100 分。绩效自评结果应用建议：一是在预算执行上，及时向财政汇报人员情况，合理调配资金的使用，提高我单位预算执行效率；二是根据实际需要制定合理的资金计划，确保资金的有效利用和合理配置，避免资金闲置和浪费。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.83	一、一般公共服务支出	32	356.23
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	59.98
	9		九、卫生健康支出	40	21.02
	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	50.60
	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	487.83	本年支出合计	58	487.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	487.83	总计	62	487.83

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.83	487.83					
2	一般公共服务支出	356.23	356.23					
2	党委办公厅（室）及相关机构事	356.23	356.23					
2	行政运行	353.53	353.53					
2	一般行政管理事务	2.70	2.70					
2	社会保障和就业支出	59.97	59.97					
2	行政事业单位养老支出	41.56	41.56					
2	行政单位离退休	3.02	3.02					
2	机关事业单位基本养老保险缴	38.54	38.54					
2	抚恤	18.41	18.41					
2	死亡抚恤	18.41	18.41					
2	卫生健康支出	21.02	21.02					
2	行政事业单位医疗	21.02	21.02					
2	行政单位医疗	21.02	21.02					
2	住房保障支出	50.61	50.61					
2	住房改革支出	50.61	50.61					
2	住房公积金	34.80	34.80					
2	购房补贴	15.81	15.81					

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.83	485.13	2.70			
2	一般公共服务支出	356.23	353.53	2.70			
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.23	353.53	2.70			
2	行政运行	353.53	353.53				
2	一般行政管理事务	2.70		2.70			
2	社会保障和就业支出	59.97	59.97				
2	行政事业单位养老支出	41.56	41.56				
2	行政单位离退休	3.02	3.02				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54				
2	抚恤	18.41	18.41				
2	死亡抚恤	18.41	18.41				
2	卫生健康支出	21.02	21.02				
2	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2	行政单位医疗	21.02	21.02				
2	住房保障支出	50.61	50.61				
2	住房改革支出	50.61	50.61				
2	住房公积金	34.80	34.80				
2	购房补贴	15.81	15.81				

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	487.83	一、一般公共服务支出	33	356.23	356.23		
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	59.98	59.98		
	9		九、卫生健康支出	41	21.02	21.02		
	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	50.60	50.60		
	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	487.83	本年支出合计	59	487.83	487.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	487.83	总计	64	487.83	487.83		

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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		487.83	485.13	2.70
200	一般公共服务支出	356.23	353.53	2.70
200	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.23	353.53	2.70
200	行政运行	353.53	353.53	0.00
200	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
200	社会保障和就业支出	59.97	59.97	0.00
200	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00
200	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
200	抚恤	18.41	18.41	0.00
200	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00
201	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
201	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
201	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
202	住房保障支出	50.61	50.61	0.00
202	住房改革支出	50.61	50.61	0.00
202	住房公积金	34.80	34.80	0.00
202	购房补贴	15.81	15.81	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	423.53	302	商品和服务支出	40.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.83	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
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		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险	38.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.64	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	20.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费		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	18.41	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		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	3.90	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	1.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.80	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	9.91	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		443.82	公用经费合计					41.30

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.11
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.11
（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：预算数为年初预算数；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：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	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 09 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007001中共抚顺市委政策研究室本级-210400000															
部门年初预算收入金额		379.2															
部门年初预算支出金额		379.2															
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						
	J205 基本支出公用经费（保工资）		4.4		4.4		100%		10		10						
	J201 基本支出公用经费（保运转）		14.105693		14.1		100%		10		10						
	基本支出人员经费（刚性）		47.093966		47.09		100%		10		10						
基本支出人员经费（保工资）		299.954634		299.95		100%		10		10							
年度 目标		年初总体目标					全年完成情况										
按时完成市委交办的调查研究、重点课题、改革工作、财经工作及全会报告等重点文稿的起草工作，为抚顺市社会效益和可持续发展建言		我单位充分利用项目资金，扎实做好立守综合、深化改革、统筹财经、调查研究、决策咨询等职能工作，较好地完成了年初确定的各项目标任务。															
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	3.5	3.5								
		整体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	整体工作 完成情况	工作完成及时性	=	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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%（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%（含）	1	3.3	3.3								
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%（含）	1	0.7	0.7								
	预算 收入 管理	预算 收入 规范性	预算收入规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%（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%（含）	1	0.7	0.7							
	财务 管理	内控制 度有效 性	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%（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 规行为 发生次 数	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						
社会 效应	社会 效益	调查成果辅助决策采纳率		>=	85	%	85	1	10	10							
		主管部门满意度	>=	85	%	85	1	10	10								
可持 续性	创新 驱动 发展	开展信息调研		调研有效		全部或基本达成预期指标 100%（含）	1	5	5								
		总评价得分										100					
结果 应用 建议	结果应用建设选项					具体建设内容											
	建议进一步规范预算管理					在今后的工作中及时向财政汇报人员情况，合理调配资金的使用，提高我单位预算执行效率											
	建议改进预算编制管理																
	建议进一步提升预算执行效率和效益																
	建议改进资产管理																
	建议改进政府采购管理																
	建议调整公共服务标准																
	结果应用建设-建议核减下一年度经费数额																
	建议削减低效、无效资金或结构调整																
	建议回收长期沉淀的资金																
其他建设																	
主管 部门 审核 意见	建议继续全额安排					在今后的工作中及时向财政汇报人员情况，合理调配资金的使用，提高我单位预算执行效率											
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																
	提升预算执行效率和效益																
	改进资产管理																
	改进政府采购管理																
	调整公共服务标准																
	削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																	
收回长期沉淀的资金																	
其他意见																	
合理调配资金的使用，提高我单位预算执行效率																	
财政 部门 审核 意见	建议继续全额安排					按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。											
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	规范预算管理																
	改进业务管理																
	改进预算编制管理																
	提升预算执行效率和效益																
	改进资产管理																
	改进政府采购管理																
	调整公共服务标准																
	削减低效、无效资金																
对资金结构进行调整																	
收回长期沉淀的资金																	
其他意见																	
按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市委政研室专项业务经费																	
主管部门		中共抚顺市委政策研究室-																	
实施单位		中共抚顺市委政策研究室本级-																	
项目预算金额(万元)		2.7			全年执行数			2.7			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	确保单位正常运转,完成市委主要领导及省委政研室交办的重要专项调研。										我单位充分利用项目资金,扎实做好文字综合、深化改革、统筹财经、调查研究、决策咨询等职能工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务。								
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	足额保障率	=	100	%	100	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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		
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容								
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																		
	规范财政资金管理										制定合理的资金计划,根据实际需要,合理调配资金,确保资金的有效利用和合理配置,避免资金闲置和浪费								
	完善制度设计,建议进行政策调整																		
	政策到期,建议重新发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续安排																		
	减少或取消安排																		
	结构调整,压低效补高效																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																			
主管部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	规范财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	规范财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门总体意见																			