**中共辽宁省盘锦市委政策研究室**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委政策研究室概况

一、主要职责及机构设置情况

二、中共辽宁省盘锦市委政策研究室决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦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年度中共辽宁省盘锦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 附件

**第一部分 中共辽宁省盘锦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五年规划建议。
 （三）根据市委安排，组织或参与起草市委重大全局性政策文件，参与市委党代会、向省委有关工作重要报告和重要文稿的起草。
 （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、省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责市委改革办、市委财经办日常工作。
 （七）完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。
 根据单位主要职责，内设机构如下：
 综合办公室、经济与生态文明建设研究科、政治与文化社会建设研究科、决策咨询办公室、改革科、财经科。
 二级单位设置如下：
 盘锦市城乡发展研究中心

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委政策研究室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.中共辽宁省盘锦市委政策研究室
 2.盘锦市城乡发展研究中心

**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496.98万元，包括：**

1.财政拨款收入496.98万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入496.98万元，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32.73万元（2022年464.25万元），增长7.05%,主要原因：2023年度根据机构改革方案，盘锦市城乡发展研究中心纳入我部门核算，财政拨款收入增加。

**（二）支出总计496.98万元，包括：**

1.基本支出442.33万元，占支出总计的89.00%。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367.83万元；商品和服务支出41.77万元；对个人和家庭的补助32.73万元。

2.项目支出54.65万元，占支出总计的11.00%。主要包括业务工作经费和统筹城乡发展研究专项等业务支出。

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32.73万元（2022年464.25万元），增长7.05%,主要原因：2023年度根据机构改革方案，盘锦市城乡发展研究中心纳入我部门核算，人员经费、公用经费等各项支出增加。。

**（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：无。

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496.98万元，其中：基本支出442.33万元，项目支出54.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加32.73万元，增长7.05%，主要原因：2023年度根据机构改革方案，盘锦市城乡发展研究中心纳入我部门核算，人员经费、公用经费等各项支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的133.24%，其中：基本支出完成年初预算的137.37%，项目支出完成年初预算的107.16%。

**（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496.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出378.45万元，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）281.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

（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）50.94万元,主要是重大决策事项前期学习调研，改革、财经、咨询、统筹城乡工作专项经费等业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）45.84万元,主要是2023年新成立部门等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

2.社会保障和就业支出71.67万元，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）2.94万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）39.05万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.76万元,主要是抚恤金，丧葬费（一名退休人员死亡）等支出，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.75万元,主要是残保金支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.17万元,主要是失业保险支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

3.卫生健康支出13.85万元，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）10.47万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.40万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

（3）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）0.98万元,主要是行政单位医疗保险，大额医疗保险和工伤保险等支出，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出29.30万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.30万元,主要是缴交住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。

5.其他支出3.71万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.71万元,主要是办公设备购置支出，此笔支出为财政代编，未纳入本部门预算。

**（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4.50万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。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4.50万元。

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年初未做因公共出国（境）预算，本年未发生支出，均为零。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，主要原因是未发生参加出国（境）费。

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年初未做公务接待费预算以及2023年新成立部门。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费。

3.公务用车购置及运行费4.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费下降。比上年减少0.01万元，下降0.2%，主要是严控公务用车运行维护费支出，厉行节俭。

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4.50万元，主要用于市委政研室业务等，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442.33万元，其中：人员经费400.56万元，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、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41.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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38.15万元（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），比上年增加0.55万元，增长1.46%，主要是本年增加印刷费等支出。具体明细如下：办公费8.65万元、印刷费5万元、工会经费2.85万元、福利费、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用16.96万元、其他商品和服务支出0.19万元。。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆1辆，价值18.75万元。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0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1辆，其他用车主要是保密材料报送；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委政策研究室组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金322万元，其中财政拨款资金322万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，中共盘锦市委政策研究室对本单位2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金50.94万元，其中财政拨款资金50.94万元，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）99分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，中共盘锦市委政策研究室未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委政策研究室的项目开展财政重点评价工作。

**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）党委办公厅（室）及相关机关事务（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）党委办公厅（室）及相关机关事务（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.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。
 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（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。

21.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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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待遇的医疗经费。

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（类）住房改革（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。
 25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
 26.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 27.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 28.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 29.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 496.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 378.45 |
| 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 | 71.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.85 |
|  | 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 | 29.30 |
|  | 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 | 3.71 |
|  | 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 | 496.98 | **本年支出合计** | 58 | 496.98 |
| 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 | 496.98 | **总计** | 62 | 496.98 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **496.98** | **496.98** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.45 | 378.45 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 378.45 | 378.45 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 281.67 | 281.67 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 50.94 | 50.94 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 45.84 | 45.84 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.67 | 71.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **496.98** | **442.33** | **54.65** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.45 | 327.51 | 50.94 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 378.45 | 327.51 | 50.94 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 281.67 | 281.67 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 50.94 |  | 50.94 |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | 45.84 | 45.84 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.67 | 71.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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 | 496.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 378.45 | 378.45 |  |  |
| 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 | 71.67 | 71.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.85 | 13.85 |  |  |
|  | 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 | 29.30 | 29.30 |  |  |
|  | 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 | 3.71 | 3.71 |  |  |
|  | 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 | 496.98 | 本年支出合计 | 59 | 496.98 | 496.98 |  |  |
| 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 | 496.98 | 总计 | 64 | 496.98 | 496.98 |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **496.98** | **442.33** | **54.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.45 | 327.51 | 50.94 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 378.45 | 327.51 | 50.94 |
| 2013101 | 行政运行 | 281.67 | 281.67 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 50.94 | 0.00 | 50.94 |
| 2013150 | 事业运行 | 45.84 | 45.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.67 | 71.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.99 | 41.99 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.76 | 27.76 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.76 | 27.76 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 22999 | 其他支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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 | 367.83 | 302 | 商品和服务支出 | 41.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 112.68 | 30201 |  办公费 | 11.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 139.82 | 30202 |  印刷费 | 5.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 31.21 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.05 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.87 | 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 | 2.90 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 29.30 | 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 |  | 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 | 32.73 | 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 | 2.75 | 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 | 27.76 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.22 | 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 | 3.71 | 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 | 4.50 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.96 | 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 | 0.19 | 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 | 400.56 | 公用经费合计 | 41.77 |
| 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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 4.50 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 4.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 4.50 |
|  （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：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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09表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委政策研究室 | 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** | 101071中共盘锦市委政策研究室-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 322 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 322 |
| **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） | 121.06 | 121.05 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 238.68 | 238.67 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 21.19 | 21.18 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度** **目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成市委重大政策的前期调研，开展深化改革、财政经济、决策质询等领域调查研究专项工作，完成出版发行、专家咨询研讨、会议材料汇编、信息成果印刷等工作 | 完成市委重大政策的前期调研，开展深化改革、财政经济、决策质询等领域调查研 究专项工作，完成出版发行、专家咨询研讨、会议材料汇编、信息成果印刷等工作 |
|  | **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 效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 政策咨询对党政决策积极影响程度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持 | 体制 机制 改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 续性 | 创新 驱动 发展 | 开展信息调研 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

****

