

中共辽宁省委政策研究室
2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）中共辽宁省委政策研究室主要职责

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 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 2022 年部门决算编制范围的
预算单位 1 个：

中共辽宁省委政策研究室机关。无二级预算单位。

第二部分 2022 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 1663.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1452.69 万元，占收入总计的 87.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1452.69 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 211.16 万元，占收入总计的 12.69%。主要是结转基本支出人员经费。

与上年相比，今年收入增加 295.5 万元，增长 21.6%，主要原因：**一是**增加人员经费和各种保险缴费等收入；**二是**增加对个人和家庭的补助收入；**三是**增加全省决策咨询和新型智库专项研究课题经费。

(二) 支出总计 1581.21 万元，包括：

1. 基本支出 1414.92 万元，占支出总计的 89.48%。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 1011.56 万元，对个人和家庭的补助支出 206.08 万元，商品和服务支出 191.38 万元，资本性支出 5.9 万元。

2. 项目支出 166.3 万元，占支出总计的 10.52%。主要包括差旅费、印刷费、咨询费、劳务费、办公资料费的业务支出。

与上年相比，今年支出增加 462.98 万元，增长 41.4%，主要原因：**一是**增加人员经费和各种保险缴费的支出；**二是**增加对个人和家庭的补助支出；**三是**增加全省决策咨询和新型智库专项研究课题经费支出。

(三) 年末结转和结余 82.64 万元。

主要是人员经费未支付、压缩公用经费支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 128.52 万元，降低 60.86%，主要原因是 2022 年加强预算执行，比上年减少了各种保险缴费的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1581.21 万元，其中：基本支出 1414.92 万元，项目支出 166.3 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 462.98 万元，增长 41.4%，主要原因：**一是**增加人员经费和各种保险缴费支出；**二是**增加个人和家庭的补助支出；**三是**增加全省决策咨询和新型智库专项研究课题经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.67%，其中：基本支出完成年初预算的 149%，项目支出完成年初预算的 91.12%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1581.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1169.46 万元，占 73.96%；社会保障和就业支出 296.85 万元，占 18.77%；卫生健康支出 34.72 万元，占 2.2%；住房保障支出 80.18 万元，占 5.07%。

1. 一般公共服务支出 1169.46 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）1003.16 万元，主要是人员经费、各种保险缴费支出、商品和服务支出、资本性支出，完成年初预算的 143.31%，决算数大于年初预算数的原因是增加了人员经费和各种保险缴费支出。

(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）166.3万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少了咨询费的支出。

2. 社会保障和就业支出 296.85 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）146.49万元，主要是离休人员工资、护理费、退休人员工资和离退休人员公用经费支出。完成年初预算的217.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了退休人员工资。

(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）66.33万元，主要是单位缴纳的基本养老保险缴费。完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入增加缴费和调整缴费基数。

(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）21.04万元，主要是为调出人员缴纳单位部分的职业年金。完成年初预算的421%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算支付调出人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）62.99万元，主要是死亡抚恤金。完成年初预算的311.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算支付死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出 34.72 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.72万元，主要是单位缴纳的医疗保险。完成年初预算的

100.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数。

4. 住房保障支出 80.18 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）80.18 万元，主要是单位缴纳的住房公积金。完成年初预算的 119.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数和人员调入增加缴费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.42 万元，完成全年预算的 57.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护费和公务接待费的结余。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 5.26 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.16 万元，占“三公”经费支出的 2.95%。完成全年预算的 32%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响减少公务接待费。2022 年国内公务接待累计 1 批次、16 人、0.16 万元，主要用于青海省委政研室公务接待费的支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0.07 万元，增长 77.77%，主要是比上年多接待 7 人。

3. 公务用车购置及运行费 5.26 万元，占“三公”经费支出的

97.05%。完成全年预算的 58.44%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费的支出。比上年减少 3.74 万元，下降 41.56%，主要是减少公务用车汽油费、维修费等支出的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.26 万元，主要用于购买汽油、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.91 万元，其中：人员经费 1217.63 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；日常公用经费 197.28 万元，主要包括办公费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 197.28 万元，比上年增加 11.97 万元，增长 6.46%，主要原因是增加物业管理费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授

予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 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，机要通信和应急保障用车 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是定向化服务保障用车；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 2022 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1132.12 万元，自评平均分 96.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度未开展项目绩效自评。

3. 部门评价结果。

本部门在 2022 年度未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

本部门在 2022 年度无财政评价结果。

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。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政**

运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）：反映行政单位开支的离退休费。

10. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 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。

14. 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

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	1,452.69	一、一般公共服务支出	32	1,169.46
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	296.85
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	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	80.18
	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	1,452.69	本年支出合计	58	1,581.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.16	年末结转和结余	60	82.64
	30			61	
总计	31	1,663.85	总计	62	1,663.85

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

公开02表
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		1,452.69	1,452.69					
201	一般公共服务支出	1,039.89	1,039.89					
20136	其他共产党事务支出	1,039.89	1,039.89					
2013601	行政运行	857.39	857.39					
2013602	一般行政管理事务	182.50	182.50					
208	社会保障和就业支出	293.32	293.32					
20805	行政事业单位养老支出	230.32	230.32					
2080501	行政单位离退休	139.69	139.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
20808	抚恤	63.00	63.00					
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00					
210	卫生健康支出	37.23	37.23					
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23					
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23					
221	住房保障支出	82.25	82.25					
22102	住房改革支出	82.25	82.25					
2210201	住房公积金	82.25	82.25					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

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		1,581.21	1,414.92	166.30			
201	一般公共服务支出	1,169.46	1,003.16	166.30			
20136	其他共产党事务支出	1,169.46	1,003.16	166.30			
2013601	行政运行	1,003.16	1,003.16				
2013602	一般行政管理事务	166.30		166.30			
208	社会保障和就业支出	296.85	296.85				
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86				
2080501	行政单位离退休	146.49	146.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04				
20808	抚恤	62.99	62.99				
2080801	死亡抚恤	62.99	62.99				
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72				
221	住房保障支出	80.18	80.18				
22102	住房改革支出	80.18	80.18				
2210201	住房公积金	80.18	80.18				

注：本表反映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(单位)：中共辽宁省委政策研究室

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	1,452.69	一、一般公共服务支出	33	1,169.46	1,169.46		
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	296.85	296.85		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	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	80.18	80.18		
	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	1,452.69	本年支出合计	59	1,581.21	1,581.21		
年初财政拨款结转和结余	28	211.16	年末财政拨款结转和结余	60	82.64	82.64		
一般公共预算财政拨款	29	211.16		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	1,663.85	总计	64	1,663.85	1,663.85		

注：本表反映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

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

公开05表

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		1,581.21	1,414.92	166.30
201	一般公共服务支出	1,169.46	1,003.16	166.30
20136	其他共产党事务支出	1,169.46	1,003.16	166.30
2013601	行政运行	1,003.16	1,003.16	
2013602	一般行政管理事务	166.30		166.30
208	社会保障和就业支出	296.85	296.85	
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86	
2080501	行政单位离退休	146.49	146.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.04	21.04	
20808	抚恤	62.99	62.99	
2080801	死亡抚恤	62.99	62.99	
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
221	住房保障支出	80.18	80.18	
22102	住房改革支出	80.18	80.18	
2210201	住房公积金	80.18	80.18	

注：本表反映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

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

公开06表
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	1,011.55	302	商品和服务支出	191.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.41	30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.24	30203	咨询费		310	资本性支出	5.90
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	1.84	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.04	30207	邮电费	29.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	5.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	30209	物业管理费	38.52	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	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.18	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	73.58	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	206.08	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.29	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	62.99	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	8.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	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	5.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.72	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	18.31	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		1,217.63	公用经费合计					197.28

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	5.42
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	9.00	5.26
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	5.26
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

公开08表
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委政策研究室

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（表1）
（2022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（万元）		1132.12				
部门年初预算支出金额（万元）		1132.12				
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
	部门预算基本支出人员经费	1085.70	1054.54	97.13%	13.3	12.91
	业务费	182.50	166.29	91.12%	13.3	12.11
	部门预算基本支出公用经费	184.46	159.01	86.20%	13.4	11.55
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成45期咨询文摘；完成35个决策咨询和新型智库建设专项研究课题；完成省委全会、省委常委会议、省委常委班子年度民主生活会会议上的讲话文稿；完成省委年度工作总结；完成4个重点课题调研报告。	已完成62期咨询文摘；已完成35个决策和新型智库建设专项研究课题；已完成省委全会、省委常委会议、省委常委班子年度民主生活会会议上的讲话文稿；已完成省委年度工作总结；已完成12个重点课题调研报告。				

部门（单位）整体绩效自评表（表2）
（2022年度）

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	3.3	3.3						
	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	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					一是全年压缩公务用车车辆运行费和公务接待费的支出；二是因疫情影响部分咨询会议未召开，专家咨询费未全部完成支出。	其他:加强预算精细化管理，科学编制预算，强化预算绩效管理，提高预算执行进度和预算执行率，提高经费使用效益。
		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	0.8	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行为发生	=	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	舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	制度建设		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										96.41					