

中共辽宁省委政策研究室
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共辽宁省委政策研究室概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中共辽宁省委政策研究室 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年中共辽宁省委政策研究室部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委政策研究室部门预决算信息公开管理办法》的通知（辽委研办发〔2023〕1号）

中共辽宁省委政策研究室 部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我室实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共辽宁省委政策研究室部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。同时，根据省财政厅统一工作要求，按时向省财政厅反馈我室预决算信息公开情况。

第五条 室机关党委办公室（人事处）负责我室部门预决算信息公开工作，并按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和中共辽宁省直属机关工作委员会辽宁机关党建网“公开工作”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共辽宁省委政策研究室概况

一、部门职责

（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五年规划建议。

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、机构设置

纳入中共辽宁省委政策研究室 2023 年部门预算编制范围的预算单位:

中共辽宁省委政策研究室机关

第三部分 中共辽宁省委政策研究室 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1349.49 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1349.49 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 1349.49 万元，其中：

1. 基本支出 1014.49 万元；
2. 项目支出 380 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 380 万元。

2023 年预算收支比上年增加 217.37 万元，增减变化的主要原因为：增加省委省政府决策咨询委员会新型智库课题研究经费。

二、部门管理专项资金情况

2023年，中共辽宁省委政策研究室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年中共辽宁省委政策研究室机关运行经费预算为127.05万元，主要包括办公及印刷费、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。

四、政府采购情况

2023年中共辽宁省委政策研究室安排政府采购预算0万元。具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，中共辽宁省委政策研究室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.5万元，比上年减少1万元，下降10.53%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年一致。
2. 公务接待费0.5万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费8万元，比上年减

少 1 万元，下降 11.11%)。主要原因是压缩公务用车运行经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	9.5	8.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	9	8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9	8

六、国有资产占用情况

中共辽宁省委政策研究室 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委政策研究室 2023

年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 380 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事（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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事（款）其他共产党事（项）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

11. 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经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 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。

16. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2023 年中共辽宁省委政策研究室
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,394.49	一、一般公共服务支出	1,028.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	253.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.56
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,394.49	本年支出合计	1,394.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,394.49	支 出 总 计	1,394.49

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,394.49	1,014.49	861.94	152.55	380.00
201	一般公共服务支出	1,028.46	648.46	499.58	148.88	380.00
20136	其他共产党事务支出	1,028.46	648.46	499.58	148.88	380.00
2013601	行政运行	648.46	648.46	499.58	148.88	
2013602	一般行政管理事务	380.00				380.00
208	社会保障和就业支出	253.47	253.47	249.80	3.67	
20805	行政事业单位养老支出	217.54	217.54	213.87	3.67	
2080501	行政单位离退休	145.02	145.02	141.35	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
20808	抚恤	34.25	34.25	34.25		
2080801	死亡抚恤	34.25	34.25	34.25		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	1.68		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56		
22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56		
2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,394.49	一、本年支出	1,394.49
（一）一般公共预算拨款收入	1,394.49	（一）一般公共服务支出	1,028.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	253.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	83.56
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,394.49	支 出 总 计	1,394.49

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,394.49	1,014.49	861.94	152.55	380.00
201	一般公共服务支出	1,028.46	648.46	499.58	148.88	380.00
20136	其他共产党事务支出	1,028.46	648.46	499.58	148.88	380.00
2013601	行政运行	648.46	648.46	499.58	148.88	
2013602	一般行政管理事务	380.00				380.00
208	社会保障和就业支出	253.47	253.47	249.80	3.67	
20805	行政事业单位养老支出	217.54	217.54	213.87	3.67	
2080501	行政单位离退休	145.02	145.02	141.35	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
20808	抚恤	34.25	34.25	34.25		
2080801	死亡抚恤	34.25	34.25	34.25		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	1.68		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56		
22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56		
2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,014.49	861.94	152.55
301	工资福利支出	650.06	650.06	
30101	基本工资	180.96	180.96	
30102	津贴补贴	140.18	140.18	
30103	奖金	142.16	142.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	83.56	83.56	
302	商品和服务支出	186.83	36.28	150.55
30201	办公费	25.54		25.54
30205	水费	1.79		1.79
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	5.95		5.95
30209	物业管理费	31.00		31.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	36.78	36.28	0.50
30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	175.60	175.60	
30301	离休费	63.56	63.56	
30302	退休费	77.79	77.79	
30304	抚恤金	34.25	34.25	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		8.00		8.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	057001中共辽宁省委政策研究室本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			599.99				
	基本支出人员经费（刚性）			261.95				
	基本支出公用经费（保运转）			139.05				
	基本支出公用经费（其他）			13.50				
年度绩效目标	保工资，保运转，刚性支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完 成率	=	100	%	2023-12	
		社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		完善评估		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	380.00						
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	>=	4	个	2023-12
			咨询文摘完成的数量	>=	40	期	2023-12
		质量指标	重点课题结项评审合格率	>=	100	%	2023-12
			一般课题结项评审合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用效率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委政策研究室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			