

辽宁省人民政府发展研究中心  
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、 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）对辽宁省经济社会发展中具有全局性、综合性、战略性问题进行调查研究，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，就辽宁省重大问题进行合作研究。

（七）承担宏观经济预警预测工作。

### 二、部门决算单位构成

辽宁省人民政府发展研究中心属省级一级预算单位，无下属单位。

## 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 2762.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2002.57 万元，占收入总计的 72.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2002.57 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 123.85 万元，占收入总计的 4.48%。主要是农村社会经济调查办公室调查经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 635.78 万元，占收入总计的 23.02%。主要是尚未支付的人员经费、农村社会经济调查办公室调查经费和尚未结项的课题经费等的结转。

与上年相比，今年收入增加 357.37 万元，增长 14.86%，主要原因：一是财政拨款收入结转增加；二是非财政拨款结转增加。

#### (二) 支出总计 2117.80 万元，包括：

1. 基本支出 2057.49 万元，占支出总计的 97.15%。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 1426.39 万元，对个人和家庭的补助支出 432.96 万元，商品和服务支出 186.76 万元，资本性支出 11.38 万元。

2. 项目支出 60.31 万元，占支出总计的 2.85%。主要包括政策业务研究经费支出和农村社会经济调查办公室调查经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 520.45 万元，增长 32.58%，主要原因：**一是**本年度新增人员较多；**二是**基本支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 644.40 万元。**

主要是基本支出和尚未结项的课题经费等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 163.08 万元，降低 20.20%，主要原因是基本支出等结转结余资金较上年减少。

## **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 2111.26 万元，其中：基本支出 2057.49 万元，项目支出 53.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 749.87 万元，增长 55.08%，主要原因是基本支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.32%，其中：基本支出完成年初预算的 156.98%，项目支出完成年初预算的 57.30%。

### **(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 2111.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1389.43 万元，占 65.81%；科学技术支出 0.14 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 552.76 万元，占 26.18%；卫生健康支出 47.19 万元，占

2.24%；住房保障支出 121.74 万元，占 5.76%。

1. 一般公共服务支出 1389.43 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）1335.79 万元，主要是基本支出，完成年初预算的 159.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致的基本支出增加。

(2) 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）53.64 万元，主要是项目支出，完成年初预算的 57.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是响应厉行节约的号召，且受“新冠”疫情影响导致项目支出减少。

2. 科学技术支出 0.14 万元，具体包括：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）0.14 万元，上年结转资金，主要是课题经费支出。

3. 社会保障和就业支出 552.76 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）342.58 万元，主要是离退休经费支出，完成年初预算的 177.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际执行中追加了离退休经费的预算。

(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）103.73 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 149.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员和调整养老保险缴费基数导致的社保支出增加。

(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）16.07万元，主要是用于机关事业单位职业年金记实，完成年初预算的160.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数为测算数，实际执行中追加了职业年金缴费差额部分的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）85.30万元，主要是用于离退休人员离世丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的157.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数为测算数，实际执行中追加了抚恤金差额部分的预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.08万元，主要是用于伤残人员护理费支出，完成年初预算的49.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照文件标准支出伤残人员的护理费。

4. 卫生健康支出 47.19 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）47.19万元，主要是用于机关单位基本医疗保险缴费经费支出，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员导致的医保支出增加。

5. 住房保障支出 121.74 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）121.74万元，主要是按规定为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的137.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新增人员导致住房公积金支出增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022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。**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 6.04 万元，完成全年预算的 35.32%，决算数小于全年预算数的主要原因，一是贯彻落实中央有关政策，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是实施公务用车改革后，公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 5.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）人员。2022 年因公出国（境）费与上年持平，增长 0%，主要是本年度无因公出国（境）人员的原因。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 1.32%。完成全年预算的 3.81%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.08 万元，主要用于接待外省来访人员；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要为无外事接待事项。2022 年公务接待费比上年减少 0.50 万元，下降 86.21%，主要是落实过紧日子要求以及疫情影响减少公务接待次数的原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.96 万元，占“三公”经费支出的 98.68%。完成全年预算的 39.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年增加 1.36 万元，

增长 29.57%，主要是落实过紧日子要求以及公车使用年限均已超过 15 年，严重老化，维修费用增加。

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 5.96 万元，主要用于公务用车保险、保养、燃油费和通行费等，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 4 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 2057.49 万元，其中：人员经费 1859.35 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 198.14 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。

#### **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 198.14 万元，比上年增加 23.45 万元，增长 13.42%，主要原因是本年度新增人员较多。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 3.10 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 3.10 万元。授予中小企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 90.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占中小企业采购支出总额的 45.16%；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 90.00%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 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 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 3.85 万元（其中：一般公共预算资金 3.85 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 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1469.28 万元，自评平均分 83.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门不涉及需要开展部门评价的项目。

## 2. 项目绩效自评结果。

“其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.85 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划要求，完成编外人员经费发放工作。发现的主要问题及原因：需要进一步规范财政资金管理。下一步改进措施：继续提高财政资金使用效益，加快预算执行进度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

无。

## 4. 财政评价结果。

无。

## （五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况会产生小数点尾数误差。

### 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. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**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。

**21. 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缴纳的职业年金支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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

部门(单位)：辽宁省人民政府发展研究中心

公开01表

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	2,002.57	一、一般公共服务支出	32	1,395.96
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	0.14
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	123.85	八、社会保障和就业支出	39	552.76
	9		九、卫生健康支出	40	47.19
	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	121.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,126.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,117.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	635.78	年末结转和结余	60	644.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,762.20	<b>总计</b>	62	2,762.20

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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		2,126.42	2,002.57					123.85
201	一般公共服务支出	1,373.51	1,249.66					123.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.51	1,249.66					123.85
2010301	行政运行	1,155.81	1,155.81					
2010302	一般行政管理事务	217.70	93.85					123.85
208	社会保障和就业支出	580.63	580.63					
20805	行政事业单位养老支出	474.63	474.63					
2080501	行政单位离退休	354.20	354.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
20808	抚恤	106.00	106.00					
2080801	死亡抚恤	85.41	85.41					
2080802	伤残抚恤	20.59	20.59					
210	卫生健康支出	50.31	50.31					
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31					
2101101	行政单位医疗	48.14	48.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					
221	住房保障支出	121.97	121.97					
22102	住房改革支出	121.97	121.97					
2210201	住房公积金	121.97	121.97					

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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		2,117.80	2,057.49	60.31			
201	一般公共服务支出	1,395.96	1,335.79	60.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,395.96	1,335.79	60.17			
2010301	行政运行	1,335.79	1,335.79				
2010302	一般行政管理事务	60.17		60.17			
206	科学技术支出	0.14		0.14			
20603	应用研究	0.14		0.14			
2060302	社会公益研究	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	552.76	552.76				
20805	行政事业单位养老支出	462.38	462.38				
2080501	行政单位离退休	342.58	342.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
20808	抚恤	90.38	90.38				
2080801	死亡抚恤	85.30	85.30				
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101101	行政单位医疗	47.19	47.19				
221	住房保障支出	121.74	121.74				
22102	住房改革支出	121.74	121.74				
2210201	住房公积金	121.74	121.74				

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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	2,002.57	一、一般公共服务支出	33	1,389.43	1,389.43		
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	0.14	0.14		
	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	552.76	552.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47.19	47.19		
	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	121.74	121.74		
	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	2,002.57	本年支出合计	59	2,111.26	2,111.26		
年初财政拨款结转和结余	28	259.96	年末财政拨款结转和结余	60	151.26	151.26		
一般公共预算财政拨款	29	259.96		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	2,262.52	总计	64	2,262.52	2,262.52		

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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		2,111.26	2,057.49	53.78
201	一般公共服务支出	1,389.43	1,335.79	53.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,389.43	1,335.79	53.64
2010301	行政运行	1,335.79	1,335.79	
2010302	一般行政管理事务	53.64		53.64
206	科学技术支出	0.14		0.14
20603	应用研究	0.14		0.14
2060302	社会公益研究	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	552.76	552.76	
20805	行政事业单位养老支出	462.38	462.38	
2080501	行政单位离退休	342.58	342.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20808	抚恤	90.38	90.38	
2080801	死亡抚恤	85.30	85.30	
2080802	伤残抚恤	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	47.19	47.19	
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19	
2101101	行政单位医疗	47.19	47.19	
221	住房保障支出	121.74	121.74	
22102	住房改革支出	121.74	121.74	
2210201	住房公积金	121.74	121.74	

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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	1,426.39	302	商品和服务支出	186.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.99	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.57	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.01	30203	咨询费		310	资本性支出	11.38
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	11.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.52	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	26.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	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		30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.10	30213	维修(护)费	7.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.82	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	432.96	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	152.89	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.39	30217	公务接待费	0.08	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	90.38	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	0.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	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	5.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.34	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		1,859.35	公用经费合计					198.14

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)：辽宁省人民政府发展研究中心

项 目	预算数	决算数
合 计	17.10	6.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.10	0.08
3、公务用车购置及运行费	15.00	5.96
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	5.96
（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)：辽宁省人民政府发展研究中心

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

部门(单位)：辽宁省人民政府发展研究中心

公开09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	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

（2022年度）

部门（单位）名称		041001辽宁省人民政府发展研究中心本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1469.28														
部门年初预算支出金额（万元）		1469.28														
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				
	政策研究业务经费							70.00	47.9	68.43%	10	6.84				
	部门预算基本支出公用经费							218.48	162.91	74.56%	10	7.45				
	特邀研究员调研经费							20.00	1.88	9.41%	10	0.94				
	部门预算基本支出人员经费							1690.24	1639.7	97.01%	10	9.7				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证课题调研顺利进行，完成约18个课题调研报告，为省委、省政府提供决策依据。							全部完成既定目标。								
履职 效能	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	3.5	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	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							

绩效 指标	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						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 执行	预算执行效率	结转结余变 动率	<=	0	%	0.07	0	1.6	0				结转结余 资金中大 部分是供 开展调研 业务使用 资金,受 领导临时 任务安排 和疫情影 响,支出 减少。	其他:继续提高对预算执行的认 识,按照预算进度加快资金使用效率, 对未能及时支付的资金做好说明。
			预算执行率	=	100	%	92.7	0.93	1.6	1.488				响应节约 号召,支 出必要支 出,又加 之疫情影 响,调研 活动采取 多种形式 开展,使 部分项目 预算执行 率偏低。	其他:继续提高预算执行效率,按照 年度预算绩效目标执行,在本着节 约的基础上,提高经费支出进度。
		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	预算算公开情 况		全部公 开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制在“三公”经费变动率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
				<=	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	>=	95	%	98	1	10	10						
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	98	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		职责明确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										83.22						

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		其他行政事业单位编外人员经费																	
<b>主管部门</b>		辽宁省人民政府发展研究中心																	
<b>实施单位</b>		辽宁省人民政府发展研究中心本级																	
<b>项目预算金额(万元)</b>		3.85				<b>全年执行数(万元)</b>				3.85				<b>执行率</b>		99.97%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>									
	参照《辽人社(2011)365号》第二、(五)条,降低标准,按照55%退休费和办事员补贴发放退休后生活待遇。									已完成									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>			
		产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	3.85	万元	3.85	100%	12.5	12.5								
			质量指标	临时救助水平		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标	预算成本控制	<=	3.85	万元	3.85	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标		满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90				<b>预算执行率得分</b>				10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100	