

中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室
2025 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 2025 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、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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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 2025 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 2025 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 479.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 479.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.93 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 9.51 万元，增长 2.02%。主要原因：本单位收入全部为财政拨款，因职务调整、新考入公务员等，工资福利支出较上年有所增加，所以收入有所增加。

(二) 支出总计 479.93 万元，包括：

1. 基本支出 477.23 万元，占支出总计的 99.44%。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 434.96 万元；商品和服务支出 40.46 万元；对个人和家庭的补助 1.82 万元。
2. 项目支出 2.70 万元，占支出总计的 0.56%。主要包括主要包括政研室专项业务经费及决策咨询活动经费等业务支出。

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，今年支出增加 9.51 万元，增长 2.02%。主要原因：因职务调整、新考入公务员等，工资福利支出较上年有所增加。

（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：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。

2025 年度财政拨款支出 479.93 万元，其中：基本支出 477.23 万元，项目支出 2.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.51 万元，增长 2.02%，主要原因：因职务调整、新考入公务员等，工资福利支出较上年有所增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.53%，其中：基本支出完成年初预算的 121.83%，项目支出完成年初预算的 84.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 479.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 383.28 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）380.58 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 130.89%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是因职务调整、新考入公务员等，人员经费支出较上年有所增加。

（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，主要是政研室专项业务经费等支出。完成年初预算的84.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“十五五”规划建议编制总体时间进度安排，年底还没有进入到咨询专家意见建议阶段，相关费用未发生。

2. 社会保障和就业支出 41.87 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）2.79万元，主要是退休人员公用经费及取暖费等支出。完成年初预算的99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费报销金额有减少。

（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）38.93万元，主要是在职人员的养老保险等支出。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数与年初预算数无差异。

（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）0.15万元，主要是补上一年年金缴费欠款等支出。完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金预算不确定性较多。

3. 卫生健康支出 22.11 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）22.11万元，主要是在职人员医疗保险等支出。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数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出 32.67 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）32.67 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 88.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数较上一年有所下降，公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.21 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。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 1.21 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严格按年初预算数执行。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按年初预算数执行等。

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严格按年初预算数执行。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按年初预算数执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按年初预算数执行。比上年减少 0.24 万元，下降 16.55%，主要是按财政过紧日子要求，尽量减少支出等原因。

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 1.21 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.24 万元，其中：人员经费 436.78 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、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；公用经费 40.46 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 40.46 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 0.20 万元，增长 0.50%，主要原因是因职务调整、新考入公务员等原因，其他交通补贴较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 2025 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%，整体绩效自评得分为 98.418 分，项目（政策）绩效自评中政研室专项业务经费项目得分为 90 分，决策咨询活动项目得分为 90 分。绩效自评结果应用建议：一是强化预算执行全过程管控，细化支出计划，及时解决堵点难点问题，确保资金规范、安全、高效运行；二是以结果为导向，以工作成效、完成质量、贡献度作为核心依据，建立动态调整机制，及时优化标准；三是制定合理的

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 2025 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

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	479.93	一、一般公共服务支出	32	383.28
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	41.87
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	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	32.67
	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	479.93	本年支出合计	58	479.93
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	479.93	总计	62	479.93

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

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		479.93	479.93					
201	一般公共服务支出	383.28	383.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	383.28	383.28					
2013101	行政运行	380.58	380.58					
2013102	一般行政管理事务	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87					
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	22.11	22.11					
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11					
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					

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

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		479.93	477.23	2.70			
201	一般公共服务支出	383.28	380.58	2.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	383.28	380.58	2.70			
2013101	行政运行	380.58	380.58				
2013102	一般行政管理事务	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87				
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	22.11	22.11				
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11				
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				

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

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	479.93	一、一般公共服务支出	33	383.28	383.28		
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	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11		
	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	32.67	32.67		
	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	479.93	本年支出合计	59	479.93	479.93		
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	479.93	总计	64	479.93	479.93		

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:中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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		479.93	477.23	2.70
201	一般公共服务支出	383.28	380.58	2.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	383.28	380.58	2.70
2013101	行政运行	380.58	380.58	
2013102	一般行政管理事务	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	22.11	22.11	
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

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:中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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	434.96	302	商品和服务支出	40.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.34	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.03	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30207	邮电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		436.78	公用经费合计					40.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:中国共产党辽宁省抚顺市委政策研究室

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.21	1.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.21	1.21
其中：（1）公务用车运行维护费	1.21	1.21
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2025 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				391.72														
部门年初预算支出金额				391.72														
年度主	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				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									20.384	20.12	98.73%	13.3	13.13				
	基本支出人员经费（刚性）									134.0242	133.06	99.28%	13.3	13.2				
	基本支出人员经费（保工资）									324.039263	324.03	100%	13.4	13.4				
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目标	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献策									完成年度调查研究、重点课题、改革工作、财经工作、决策咨询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献策								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效指标											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	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	4	4								
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4								

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	18.12	0.28	1.8	0.504	年内有追加人员项目资金，人员经费不确定性较大，原预算无法全部覆盖，导致执行中调整					经费保障:精准分析人员经费，细化预算内容，严格控制经费调整，严控随意调整经费，减少非必要支出
			预算执行率	=	100	%	99.75	0.99	1.6	1.584	人员变动、岗位调整较为频繁，本年有人员转出，较预算时少一人，支出方面比预算时减少					人员保障:当有人员变动时及时上报财政调整预算，做好人员变动时的工作交接，确保预算执行、绩效自评等工作连续稳定开展

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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	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% (个)	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	%	80	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	%	90	1	6.6	6.6						
		生态效益	专题研究意识形态工作	≥	1	次	2	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益企业满意度	≥	85	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合业务培训	≥	2	次	2	1	2.5	2.5						

			相关制度完善性		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.418					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	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										强化预算执行全过程管控，细化支出计划，及时解决堵点难点问题，确保资金规范、安全、					
	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															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、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										建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额					
	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															
	主管部门总体意见			建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额												

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		
	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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)		5.7		全年执行数				5.7		执行率				100%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转								按时完成各项课题及调研成果,确保项目运转顺利完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	年度目标值	年度指标单位	全年完成数	完成程度	得分	扣分	未达标原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	课题研究立项申报数	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5		制度保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	
			相关课题研究数量	>=	5	个	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策研究课题验收通过率	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5								
			课题研究立项评审通过率	>=	90	%	96	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用				提供依据	全部或基本达成预期指标(100%-80%)(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标 <td>社会效益指标</td> <td>课题采纳率</td> <td>>=</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>96</td> <td>100%</td> <td>20</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	社会效益指标	课题采纳率	>=	90	%	96	100%	20	20								
绩效自评得分小计				90	预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总分得分				100	
资金使用建议事项																		
具体建议内容																		
财政部门意见	该绩效评价项目合理(改进措施和方式)																	
	制定合理的资金计划,根据实际需要,合理调配资金,确保资金专款专用。																	
	完善制度设计,建议是行预算管理																	
	强化预算,建议是行发布																	
	强化预算支出服务标准																	
	不有虚增支出																	
	减少或取消安排																	
	结构调整,压减低效支出																	
主管部门意见	预算一次批复、资金分年度拨付																	
	其他建议																	
	建议提前安排																	
	建议提前安排,提前批复下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	强化预算支出																	
	强化预算支出服务标准																	
财政部门意见	其他意见																	
	建议提前安排																	
	建议提前安排,提前批复下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	强化预算支出																	
	强化预算支出服务标准																	
	其他意见																	
财政部门总体意见																		

预算项目(政策)绩效自评表															
项目(政策)名称		决策咨询活动经费													
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)		0.5		全年执行数		0		执行率		0.0%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况					
年度总体目标		保障决策咨询委员会在抚顺市内开展决策咨询活动和课题研究活动								按时完成各项决策咨询活动和课题研究活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标单位	全年完成数	完成程度	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
	产出指标	数量指标	咨询项目(课题)数量	≥	1	个	1	100%	12.5	12.5					
		数量指标	开展专门委员会决策咨询项目数	≥	1	项	1	100%	12.5	12.5					
		质量指标	决策咨询建议采纳率	≥	80	%	85	100%	12.5	12.5					
	效益指标	数量指标	政策研究课题被采纳率	≥	80	%	85	100%	12.5	12.5					
		经济效益指标	对经济发展的促进作用				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					
		社会效益指标	提供依据												
效果指标	社会效益指标	咨询项目研究成果转化率	≥	80	%	85	100%	20	20						
绩效自评得分小计				30		绩效执行率得分		0		满分		11		绩效自评总分	
				结果应用建议事项						具体建议内容					
结果应用建议	该决策咨询项目(政策)流程和方式)														
	决策咨询资金管理														
	决策咨询设计、论证进行决策咨询														
	决策咨询、决策重新发布														
	决策咨询公共服务标准														
	不再继续安排														
	减少或取消安排														
	结构优化, 压减弥补高致														
	预算一次批复、资金分年度拨付														
	其他建议														
主管部门意见建议	建议继续安排														
	建议继续安排, 按照预算下一年度预算金额														
	决策咨询项目管理														
	决策咨询资金管理														
	决策咨询决策发布														
	决策咨询公共服务标准														
	其他意见														
	建议继续安排														
	建议继续安排, 按照预算下一年度预算金额														
	财政部门意见建议	决策咨询项目管理													
决策咨询资金管理															
决策咨询决策发布															
决策咨询公共服务标准															
其他意见															
绩效自评总分		30													

