

中共庄河市委政策研究室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共庄河市委政策研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委政策研究室 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委政策研究室 2024 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共庄河市委政策研究室概况

一、主要职能

（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，为市委市政府决策提供依据、建议和方案。

（二）根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委、大连市委有关工作报告和重要会议文稿。

（三）根据市委、市政府领导同志批示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市委、市政府有关重要文件，起草市委、市政府领导同志部分重要讲话等文稿。

（四）组织协调全市政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设工作。

（五）贯彻落实上级关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委改革委（市委财经委）的日常事务工作。

（六）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。

（七）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重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委市政府决策提供建议。

（八）推动、督促有关方面落实市委市政府和市委改革委（市

委财经委）的决策部署和工作要求。

（九）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）完成市委、市政府和市委改革委（市委财经委）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委政策研究室部门决算包括：中共庄河市委政策研究室本级决算，无下属行政事业单位决算。

纳入中共庄河市委政策研究室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	中共庄河市委政策研究室（本级）	

第二部分 中共庄河市委政策研究室 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度收入总计 83.69 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 23.81 万元，增长 39.76%。主要原因：人员数量增加。2024 年度支出总计 83.69 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 23.81 万元，增长 39.76%。主要原因：人员数量增加。

2024 年度年末结转和结余 7.69 万元。主要是财政未拨付公积金预算款形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 76 万元，其中：财政拨款收入 76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 76 万元，其中：基本支出 75.95 万元，占 99.93%；项目支出 0.05 万元，占 0.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度财政拨款收入总计 83.66 万元，财政拨款支出总计 83.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 23.81 万元，增长 39.76%。主要原因：

人员数量增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 23.81 万元，增长 39.76%。主要原因：人员数量增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.65%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共庄河市委政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.81 万元，增长 45.62%。主要原因：人员数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）55.41 万元，占 72.91%；社会保障和就业支出（类）8.39 万元，占 11.04%；卫生健康支出 8.2 万元，占 10.79%；住房保障支出 4.01 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.66 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加。其中：

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）55.36 万元，主要用于：行政运行支出。年初预算为 35.83 万元，支出决算为 55.36 万元，完成年初预算的 154.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加。

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）0.05 万元，主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.44%。决算数小于预算数的主要原因：财政未拨付相关款项。

3. 社会保障和就业（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）支出 8.39 万元，主要用于：行政事业单位养老支出。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.67 万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 143.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.53 万元，主要用于：行政事业单位医疗补助支出。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 139.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员数量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

0 万元，主要用于：住房公积金支出。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：财政未拨付相关款项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.01 万元，主要用于：购房补贴支出。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：支出未发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.95 万元，其中：人员经费 69.68 万元，公用经费 6.27 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 69.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

2. 商品和服务支出 6.27 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未拨付公务接待费。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未拨付公务接待费。2024 年国内公务接待费支出 0.08 万元，累计 1 批次、7 人，主要用于调研接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年增加 0.08 万元，增长 100%，主要是上年未支出公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车已划拨至机关事务服务中心统一管理，公车费用随之划转至机关事务服务中心。

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 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委政策研究室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委政策研究室 2024 年度机关运行经费支出 6.27 万元，比 2023 年度增加 0.82 万元，增长 15.05%，主要原因是人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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，涉及资金 11.4 万元。从评价情况看，项目严格按照预算绩效管理有关要求进行，项目绩效评价结果较好，项目完成效果好，实施后达到预期目标。我单位将在下一步工作中进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映“办公及调研的专项经费”1 个项目自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 0.44%。项目绩效目标完成情况：一是满足正常办公、会务保障等所需；二是组织开展考察学习、督导检查、调查研究、专家咨询等活动，确保各项改革、财经工作高质量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

中共庄河市委政策研究室未开展部门评价。

4. 财政评价结果

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指单位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。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

十四. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十六. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七. 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。

十八. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的住房补贴。

第四部分 中共庄河市委政策研究室 2024 年度部门决算 表

见附件 PDF 文件：中共庄河市委政策研究室 2024 年度部门
决算公开表。

第五部分 附件

中共庄河市委政策研究室部门整体绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	中共庄河市委政策研究室					全年完成情况			
年度整体绩效目标	1. 满足正常办公、会务保障等所需。2. 组织开展考察学习、督导检查、调查研究、专家咨询等活动，确保各项改革、财经工作高质量完成。					1. 满足正常办公、会务保障等所需。 2. 组织开展考察学习、督导检查、调查研究、专家咨询等活动，确保各项改革、财经工作高质量完成。			
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	保障办公所需	购置办公用品、办公室日常维护、印制文件及其他、会务保障等。	产出指标	数量指标	办公用品置备情况	齐全	齐全	齐全	
					办公及调研保障情况	完成	完成	完成	

项目支出预算绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	办公及调研的专项经费		项目年度	2024		
主管部门	中共庄河市委政策研究室		实施单位	中共庄河市委政策研究室		
资金投入 （万元）	年初预算数		11.4			
	全年预算数		0.05			
	预算执行数		0.05			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1. 满足正常办公、会务保障等所需。 2. 组织开展考察学习、督导检查、调查研究、专家咨询等活动，确保各项改革、财经工作高质量完成。		1. 满足正常办公、会务保障等所需。2. 组织开展考察学习、督导检查、调查研究、专家咨询等活动， 确保各项改革、财经工作高质量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（100）	得分（100）
产出指标 （50 分）	数量指标	办公用品置备情况	齐全	齐全	100	15
		办公及调研保障情况	完成	完成	100	15
	质量指标	活动计划完成率	完成比例100%	完成比例100%	100	10
	时效指标	活动举办及时性	完成比例100%	完成比例100%	100	10
效益指标 （40 分）	社会效益指标	各项工作完成率	完成比例100%	完成比例100%	100	40
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	完成既定目标情况	满意	满意	100	5
总计 （100）	-					95