

张佳

2023 年度

靖宇县经济社会发展研究中心部门决算



2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担县政府提出的相关重大决策和重要课题的研究任务，围绕经济社会发展中的全局性、综合性、战略性问题开展跟踪研究和超前研究，为县政府提供决策建议和咨询意见，为制定中长期发展规划和区域发展政策提出建议；

(二) 负责对县政府有关重大决策方案、决策实施情况及决策绩效的分析评估，及时对决策执行情况进行跟踪研究和反馈；

(三) 负责研究经济社会发展动态，分析宏观发展形势，对乡村振兴、产业发展、体制改革、对外开放、科技教育、人才开发、社会发展等领域进行深入调查研究，提出战略思路、对策建议和政策意见；

(四) 组织和协调全县经济社会发展重点课题和县政府重大决策咨询课题研究；

(五) 承担或参与县政府有关重要文件、报告的起草工作;

(六) 组织开展政府决策咨询和对外合作交流服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县经济社会发展研究中心不下设机构。

纳入靖宇县经济社会发展研究中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县经济社会发展研究中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 236.08 万元，支出总计 235.92 万元。与 2022 年度相比，收入减少 28.05 万元，下降 10.6%，支出减少 28.21 万元，下降 10.7%。主要原因：人员减少，人员经费支出减少，节约经费，缩减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 236.08 万元，其中：财政拨款收入 236.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 235.92 万元，其中：基本支出 235.92 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 219.96 万元，占 93.2%；公用经费 15.96 万元，占 6.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 236.08 万元，支出 235.92 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 28.05 万元，下降 10.6%，财政拨款支出减少 28.21 万元，下降 10.7 %。主要原因：人员减少，人员经费支出减少，节约经费，缩减支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.21 万元，下降 10.7%。主要原因：人员减少，人员经费支出减少，节约经费，缩减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 235.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.85 万元，占 80.5 %；社会保障和就业支出（类）支出 24.36 万元，占 10.3%；卫生健康支出（类）支出 9.62 万元，占 4.1%；住房保障支出（类）支出 12.1 万元，占 5.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.47 万元，支出决算为 235.92 万元，完成年初预算的 81.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 238.95 万元，支出决算为 189.85 万元，完成年初预算的 79.5%。

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）年初预算为 26.41 万元，支出决算为 24.36 万元。完成年初预算的 92.2%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.57 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 89.3%。

4. 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）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 54.5%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.21 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 91.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 235.92 万元，其中：人员经费 219.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%；与上年度持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年度持平。

公务用车运行支出 7.2 万元，主要是燃油费、保险费、维修（护）费；与上年度持平。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年度持平。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

本部门无项目财政拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县经济社会发展研究中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于后勤保障工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。