# 目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况 .....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明..... 5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....18
一、收入支出决算表.....18

二、收入决表.....18
三、支出决表.....18
四、财政拨款收入支出决算表.....18
五、财政拨款支出决算明表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决表...18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

统筹协调市委有关部门，县（市、区）、市直园区，围绕市委中心工作，开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究拟订全市中长期改革战略规划。负责全市改革工作年度目标管理和考核，协调督促有关方面落实中央、省委和市委改革部署。收集、分析、整理重要信息，总结推广全市改革经验。负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。完成市委交办的其他任务。

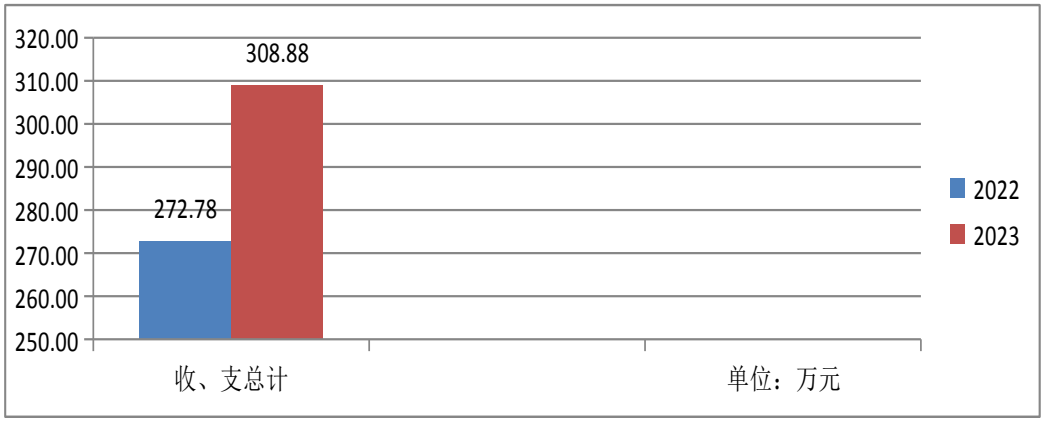
## 二、机构设置

中共遂宁市委政策研究室下属二级预算单位0个，设下列内设机构：综合科、调研一科、调研二科、信息科，以及市委改革办秘书科。

# 第二部分 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、支总计均为 308.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.1 万元，增长 13.23%。主要变动原因是本年度保险基数上涨人员开支增加以及新增公务用车一辆。

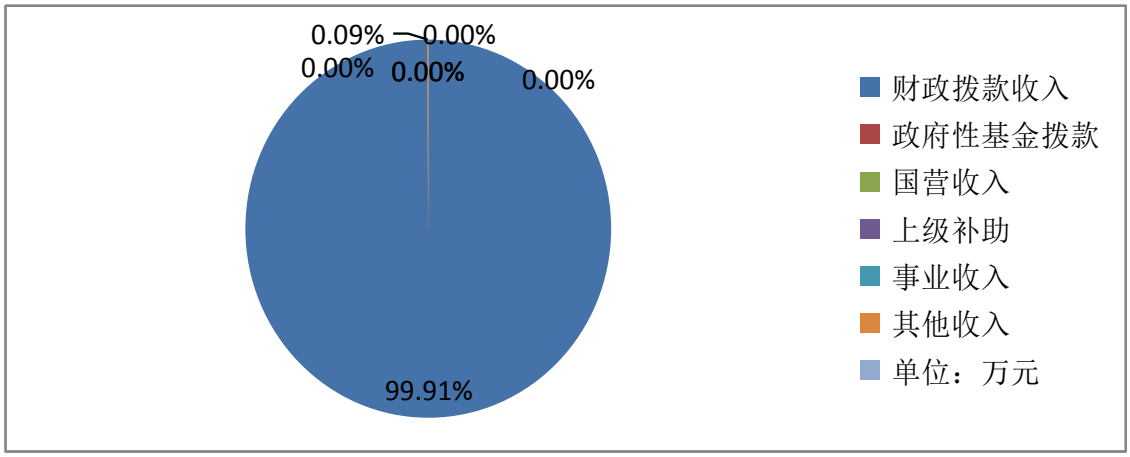



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 308.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.46 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.09%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

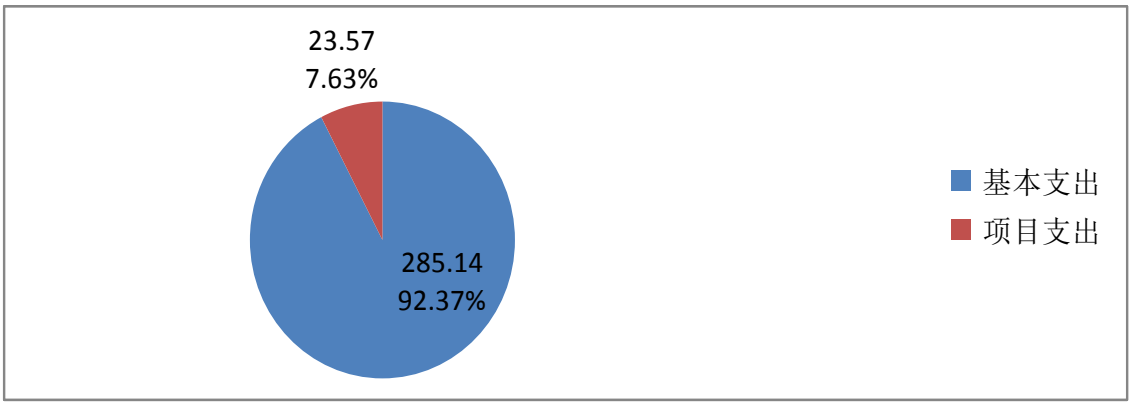



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 308.71 万元，其中：基本支出 285.14 万元，占 92.37%；项目支出 23.57 万元，占 7.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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、支总计均为 308.46 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.14 万元，增长 13.27%。主要变动原因是本年度保险基数上涨人员开支增加以及新增公务用车 1 辆。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

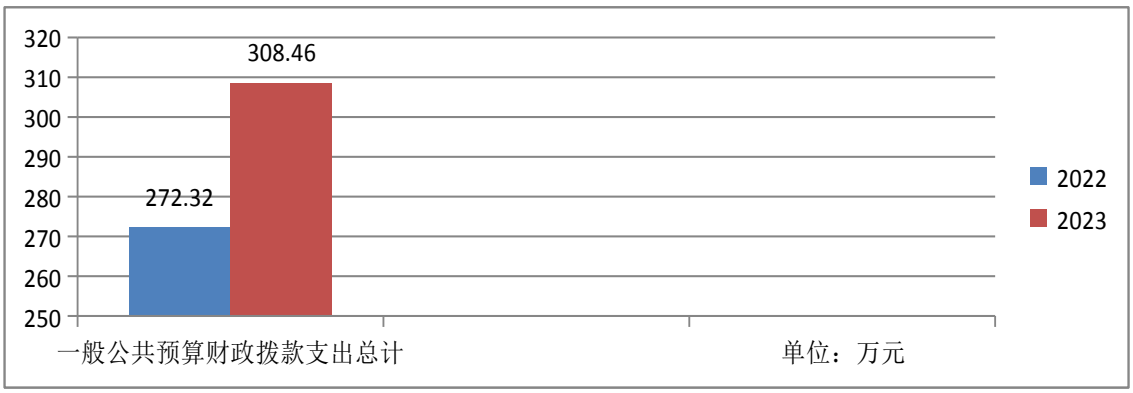



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 308.46 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.14 万元，增长 13.27%。主要变动原因是本年度保险基数上涨人员开支增加以及新增公务用车 1 辆。

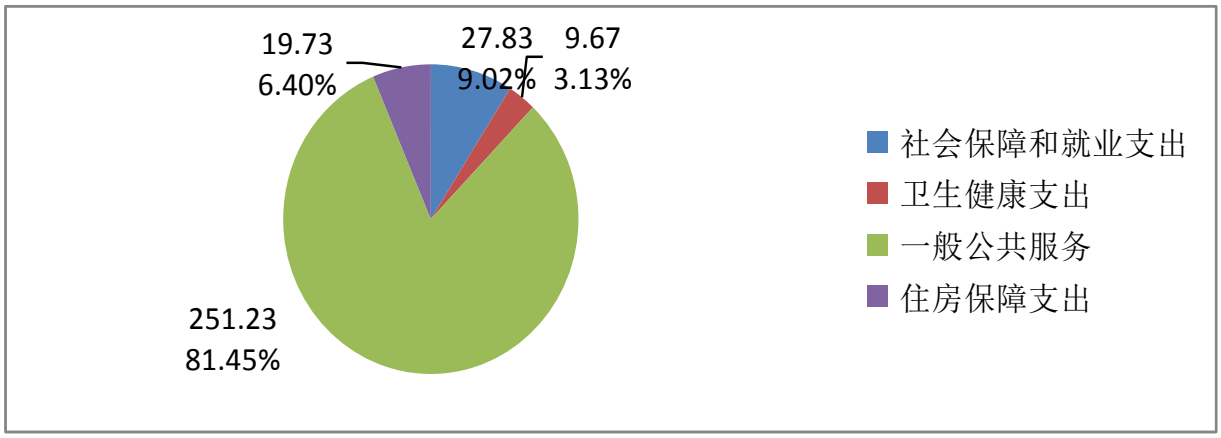


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 308.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 251.23 万元，占 81.45%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 27.83 万元，占 9.02%；卫生健康支出 9.67 万元，占 3.13%；住房保障支出 19.73 万元，占 6.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 308.46 万元，完成预算 92.72%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为227.66万元，完成预算 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.57 万元，完成预算 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.73 万元，完成预算94.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

4.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）：支出决算为26.10万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.67万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 19.73 万元，完成预算 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.89 万元，其中：

人员经费 244.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

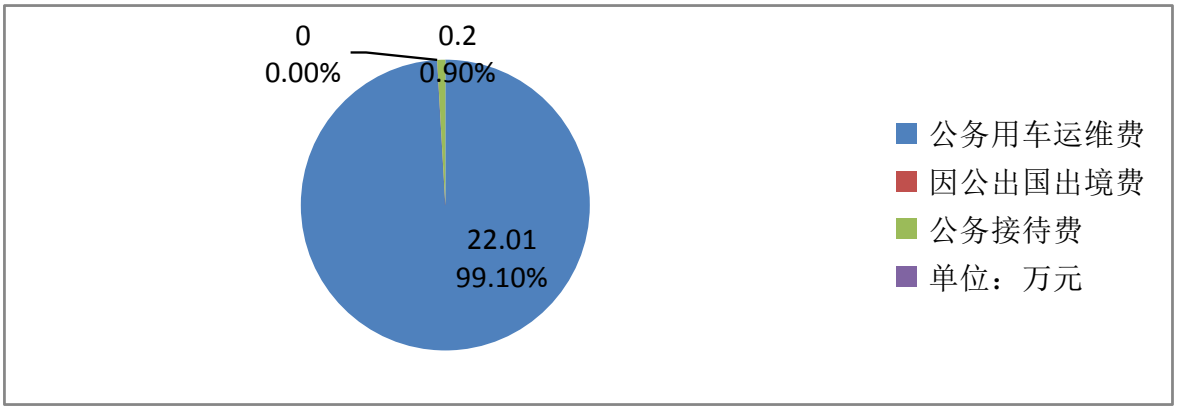
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.21 万元，完成预算 80.52%，较上年度增加 18.01 万元，增长 428.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.01 万元，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.90%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.01 万元，完成预算 91.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.95 万元，增长 442.12%。主要原因是本年新购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.03 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 5.66%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 42.86%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待四川省委政研室莅遂开展国家级经开区创新发展专题调研（7 人）、接待吉林市委政研室赴遂宁考察学习（9 人）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共遂宁市委政策研究室机关运行经费支出 40.34 万元，比 2022 年度增加 0.25 万元，增长 0.62%，与 2022 年度决算数基本持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共遂宁市委政策研究室政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共遂宁市委政策研究室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对课题调研、全面深化改革、公务用车更新购置等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成中共遂宁市委政策研究室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 90

分，绩效自评综述：预算编制目标制定合理，按时高效完成，预算信息公开及时规范；强化内部应用，在《内控制度手册》中建立健全预算绩效管理组织，成立预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理具体实施工作和全过程监督，明确绩效评价各阶段工作内容，实施评价部门内部绩效结果与预算挂钩；全年预算执行总体情况较好，但支出控制存在一定偏差。绩效自评报告详见附件。

# 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.其他收入：指单位取得的除财政拨款以外的各项收入。主要是返还党费等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行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。

# 第四部分 附件

2023 年中共遂宁市委政策研究室整体绩效评价报告详见附件 1。

# 第五部分 附表

（详见附件2）

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表