

黑龙江省人民政府研究室 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务、为省政府主要领导同志服务的省政府直属机构。按照新《三定》方案，我室主要职能包括：

（一）负责起草省《政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据省政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改省政府有关重要文件。起草省政府主要领导同志的讲话、文章。

（二）对全省改革开放和经济社会发展的重大问题和省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

（三）参与起草省委、省政府有关大型会议文件。

（四）及时跟踪国内外、省内外经济形势和社会动态，组织或会同省政府综合部门会商全省经济社会发展形势，收集、分析、整理重要综合信息，为省政府决策提供参考建议。

（五）负责省政府参事参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料的组织、服务、咨询工作。

(六) 负责组织协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项开展咨询论证等工作。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

省政府研究室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：秘书处、综合处、工业经济处、农村经济处、财金贸易处、社会发展处、参事文史处、科顾委办公室、人事处、机关党委。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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	2,004.67	一、一般公共服务支出	31	1,536.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	275.32
	9		九、卫生健康支出	39	89.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,004.98	本年支出合计	57	2,002.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.86	年末结转和结余	59	44.15
总计	30	2,046.84	总计	60	2,046.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,004.98	2,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	1,537.11	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.11	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010301	行政运行	1,325.26	1,324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010302	一般行政管理事务	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,002.69	1,790.85	211.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,536.75	1,324.91	211.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.75	1,324.91	211.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,324.91	1,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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	2,004.67	一、一般公共服务支出	33	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.32	275.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.38	89.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.24	101.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,004.67	本年支出合计	59	2,002.63	2,002.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.34	年末财政拨款结转和结余	60	43.38	43.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,046.01	总计	64	2,046.01	2,046.01	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省人民政府研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,002.63	1,790.79	211.84
201	一般公共服务支出	1,536.69	1,324.85	211.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.69	1,324.85	211.84
2010301	行政运行	1,324.85	1,324.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.85	0.00	142.85
2010309	参事事务	68.99	0.00	68.99
208	社会保障和就业支出	275.32	275.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.32	275.32	0.00
2080501	行政单位离退休	139.26	139.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.35	105.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00
210	卫生健康支出	89.38	89.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	0.00
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	0.00
221	住房保障支出	101.24	101.24	0.00
22102	住房改革支出	101.24	101.24	0.00
2210201	住房公积金	101.24	101.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省人民政府研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.29	302	商品和服务支出	180.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.12	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.35	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.70	30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	30208	取暖费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.83	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	12.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.85	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.43	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	27.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
	人员经费合计	1,609.96					公用经费合计	180.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省人民政府研究室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省人民政府研究室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省人民政府研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.35	9.75	14.60	0.00	14.60	3.00	24.88	9.75	14.60	0.00	14.60	0.54

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省人民政府研究室2023年度总收入2,046.84万元，其中本年收入2,004.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,004.67万元，比上年决算数减少76.65万元，下降3.68%。主要变动情况：一是2023年我室在职人员与上年相比有减少，人员工资支出预算收入减少，二是2023年退休人员死亡2人，离退休预算支出收入减少，三是坚持过紧日子的思想，严格压缩一般性支出和“三公经费”支出预算收入。

2. 其他收入0.31万元，比上年决算数增加0.03万元，增长10.71%。主要变动情况：2023年其他收入主要为银行账户利息收入，每年都存在一定数量的变化情况。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省人民政府研究室2023年度总支出2,046.84万元，其中本年支出2,002.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.85万元，比上年决算数减少104.93万元，下降5.53%。主要变动情况：一是2023年我室在职人员工资总体支出减少，二是2023年退休人员死亡2人，离退休总支出减少，三是坚持过紧日子的思想，严格压缩一般性支出和“三公经费”支出。

2. 项目支出211.84万元，比上年决算数增加53.87万元，增长34.10%。主要变动情况：2023年各项工作任务恢复到疫情前水平，专项调研和会议文稿服务任务较2022年增加较多，故项目经费支出变化较大。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省人民政府研究室财政拨款“三公”经费支出总额为24.88万元，与2022年度决算相比增加16.94万元，增长213.35%，变化的主要原因是2023年根据省政府主要领导工作安排，临时增加因公出国（境）工作任务，故增加因公出国（境）经费支出近10万元，加之公务车辆进行大修理，增加支出近7万元；与2023全年预算相比减少2.47万元，下降9.03%，变化的主要原因是坚持过紧日子的思想，厉行节约，严格压缩“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费9.75万元，与2022年度决算相比增加9.75万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年根据省政府主要领导工作安排，临时增加因公出国（境）工作任务，故增加因公出国（境）经费支出近10万元；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加1人。

（二）公务用车购置及运行维护费14.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费14.60万元，与2022年度决算相比增加6.66万元，增长83.88%，变化的主要原因是2023年公务用车进行大修理，增加支出近7万元；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.54万元，与2022年度决算相比增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年各项工作任务恢复到疫情前水平，专项调研接待和业务活动接待任务增加，故公务接待经费支出变化较大；与2023全年预算相比减少2.46万元，下降82.00%，变化的主要原因是坚持过紧日子的思想，厉行节约，严格压缩“三公经费”支出。

全年国内公务接待的批次为7次，与上年相比增加接待批次7次；接待人数60人，与上年相比增加接待人数60人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省人民政府研究室2023年度机关运行经费支出180.83万元，比上年决算数增加28.16万元，增长18.45%。主要增减变动情况是：增加的主要原因是2023年各项工作任务恢复到疫情前水平，维持日常工作运转的各项必要支出均有增加，从而导致机关运行经费支出变化较大。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省人民政府研究室2023年度政府采购支出总额55.97万元，其中：政府采购货物支出16.69

万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。省政府研究室2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省人民政府研究室共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是保障省政府参事馆员业务活动服务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，省政府研究室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉194.03万元，占一般公共预算项目支出总额的91.6%。省政府研究室2023年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

省政府研究室组织对省科顾委专项课题研究1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体目标基本完成，主要完成协调省内外专家对省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项的专项课题开展咨询论证，完成重点调研课题17个，同时对全省改革开放和经济社会发展的重大问题及省委、省政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等进行调查研究。综合各方面情况对“省科顾委专项课题研究”项目经费和执行情况进行客观评价，评分结果为93.75分，绩效评级为“优”。

（二）部门预算整体支出自评结果。

省政府研究室部门预算整体支出自评涉及资金2136.07万元，执行数为2004.67万元，完成预算的93.85%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年我室充分发挥了我室以文辅政、决策建议的职能作用。一是高质量完成文稿起草任务。聚焦“精、深、实、新”文稿标准，共组织起草省政府主要领导讲话等828篇、207万余字，新闻稿152余篇。高质量完成了省政府工作报告、省政府全体会、省政府党组工作汇报、季度经济形势分析反思会讲话等重要文讲话稿起草任务，圆满完成哈洽会、旅发大会、中俄博览会等重要活动系列文稿服务，以及17次省政府党组会议、35次省政府常务会议、24次专题会议的讲话文稿起草工作；二是深化调研助力省委省政府科学决策。认真落实中央大兴调查研究之风和省委“察实情、谋良策、破难题、促振兴”大调研活动部

署要求，紧紧围绕习近平总书记对我省重要讲话重要指示精神开展调查研究，领导组织5个攻坚克难调研组围绕解决5个方面18个问题，提出36条可行性对策建议。带领全室完成调研报告12篇；三是精准高效做好决策咨询工作。积极发挥省政府参事、文史馆员、科顾委专家智库和外脑作用，指导他们积极提出推动改革发展的意见和建议。带领全室高质量呈报《专题调研报告》17期，《决策建议》23期，累计获省政府领导批示11次；呈报《参事馆员建议》7份，5份得到省政府主要领导批示。组织启动参事选聘工作，目前征集人选39人，组织参事馆员业务交流活动2次；四是较好的完成了红军街办公区各项事务运转工作，为办公区工作人员提供良好的办公环境，推进我室各项日常运行工作的高效开展；五是高效及时完成省政府主要领导交办的其他工作。发现的主要问题及原因：一是受年度重点工作开展时间制约，上半年项目整体实施进度较慢。导致项目资金支付不均衡，一季度预算执行率相对较低；二是按照新“三定”方案要求，我室承担的主要职能是文稿起草服务和提供决策建议服务等，部门绩效目标设定个性化、专业化程度要求较高，绩效专业方面人员缺乏，导致绩效目标设定科学性和准确性有待进一步提高；三是多部门协同沟通配合能力不足。下一步改进措施：一是进一步加大在预算绩效管理方面的人力和物力的投入，不断提高预算绩效管理工作的能力水平。通过开展系统内培训教育，强化全室预算绩效管理意识，营造讲绩效、重实效的良好氛围；二是超前谋划工作，强化日常文稿材料积累。

重点抓好起草《政府工作报告》任务，提前筹备，抽调精兵强干，成立专项工作小组，保证高质量完成工作任务。进一步完善文稿起草工作流程，增强与各部门间沟通配合能力；三是重调查研究，做好数据材料积累。有针对性的开展专项调研，选取重点地市进行调研座谈，广泛听取社会各界意见。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省政府研究室对红军街办公区日常运转经费项目、专项调研及重点课题研究项目等4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计210.46万元，执行数合计194.03万元，完成预算的92.19%，平均得分97.84分。重点项目具体情况为：

（1）“省政府研究室红军街办公区日常运转经费项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.85分。全年预算数为24.36万元，执行数为24万元，完成预算的98.52%。项目绩效目标完成情况：2023年较好的完成了红军街办公区各项事务运转工作，为办公区工作人员提供良好的办公环境，推进我室各项日常运行工作的高效开展。发现的主要问题及原因：该项目属于我室部门经常性项目，通过近年来预算绩效评价工作来看，该项目比较成熟，且在预算执行过程中严格规范，预算执行偏差率较低。存在的主要问题是绩效指标与项目实施结果的匹配度有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效指标设定的精准化和科学化，提高评价过程中的匹配度和可量化

性。

(2) “全国“两会”、政府工作报告等重大活动、会议文稿服务经费项目”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分94.72分。全年预算数为60万元,执行数为58.31万元,完成预算的97.18%。

项目绩效目标完成情况:2023年我室充分发挥了我室以文辅政、决策建议的职能作用。一是共组织起草省政府主要领导讲话等828篇、207万余字,新闻稿152余篇。高质量完成了省政府工作报告、省政府全体会、省政府党组工作汇报、季度经济形势分析反思会讲话等重要文讲话稿起草任务,圆满完成哈洽会、旅发大会、中俄博览会等重要活动系列文稿服务,以及17次省政府党组会议、35次省政府常务会议、24次专题会议的讲话文稿起草工作;二是组织参事馆员各项交流活动2次,开展大型书画笔会展览活动1次,呈报《参事馆员建议》7份,5份得到省政府主要领导批示。发现的主要问题及原因:一是受年度重点工作开展时间制约,上半年项目整体实施进度较慢。导致项目资金支付不均衡,一季度预算执行率相对较低;二是按照新“三定”方案要求,我室承担的主要职能是文稿起草服务和提供决策建议服务等,部门绩效目标设定个性化、专业化程度要求较高,绩效专业方面人员缺乏,导致绩效目标设定科学性和准确性有待进一步提高。

下一步改进措施:一是科学谋划工作,打好工作提前量。提高一季度预算资金支付进度;二是开展系统内宣传,增强全室预算绩效管理意识,营造讲绩效、重实效的良好氛围;三

是加强财务人员的培训，通过参加省财政厅和第三方机构的学习培训，提高财务作为兼职预算绩效工作人员的专业化，提高预算绩效相关工作的水平。

(3) “专项调研及重点课题研究项目”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.87分。全年预算数为122.5万元，执行数为108.62万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况：2023年我室组织协调省政府参事、省内外专家对我省委、省政府重大决策及省直相关部门投资立项的各类专项课题开展咨询论证、调查研究，全年完成各类调研29个，撰写调研报告29篇，向省政府提供《决策建议》23期，累计获省政府领导批示11次，为我省经济发展提档升级贡献了智慧和力量。发现的主要问题及原因：一是上半年项目绩效指标完成率偏差较大，预算执行率偏低；二是个别绩效指标设定不完善。年初设定效益指标在项目实际执行过程中可量化性不强；三是受专项结题客观时间限制，资金支付主要集中在四季度，资金支出不均衡。下一步改进措施：一是开展系统内宣传，增强各部门各人员对预算绩效管理重要性的意识，营造讲绩效、重实效的良好氛围；二是加强财务人员的培训，通过参加省财政厅和第三方机构的学习培训，提高财务作为兼职预算绩效工作人员的专业化程度，提高预算绩效相关工作的水平；三是开展相关工作调研，深入了解该项目具体实施过程情况，从而提高部门预算绩效指标设定的精准化和科学化水平，提高评价过程中的匹配度和可量化水平。

(4) “省直定向选调生租房补贴项目”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分97.91分。全年预算数为3.6万元,执行数为3.1万元,完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况:2023年我室较好地保障我室定向选调生住房需求,通过每月发放租房补贴资金,改善选调生住房条件。发现的主要问题及原因:该项目存在年度人员调整变化的情况,导致预算资金结余。下一步改进措施:根据选调生调整变化情况,及时调整预算资金,提高财政资金使用效益。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

省政府研究室组织对省科顾委专项课题研究1个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计70万元,执行数合计61.97万元,完成预算的88.53%,得分93.75分。具体情况为:

(1)“省科顾委专项课题研究”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分93.75分。全年预算数为70万元,执行数为61.97万元,完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况:积极发挥省政府科顾委专家智库和外脑作用,指导他们积极提出推动改革发展的意见和建议。带领全室高质量呈报《专题调研报告》17期,助力政策措施落地生效,为龙江全面建设作出积极贡献。发现的主要问题及原因:一是项目的绩效指标个别不够清晰明确,对于项目产出量化评价程度不高;二是绩效监控机制还不完善,存在日常监控不到位的现象;三是项目资金支出不均

衡，一二季度资金支付较慢，存在年末集中结题的现象。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效工作的专业化水平，加强财务人员的学习和培训，不断提高绩效指标量化细化的水平；二是通过修订完善项目管理办法等方式，科学谋划重点课题组织实施进度表，从源头上解决项目资金支付不均衡的问题；三是建立健全预算绩效管理工作体制机制，完善项目绩效监控工作流程，强化日常监控的组织和人员保障。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入：指财政部门用国有资本经营收益安排支出的拨款收入。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府提供一般公共服务的支出

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员一般事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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实际缴纳的职业年金支出。

（四）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭补助（款）：反映对个人和家庭的补助科目中未包括的对个人和家庭补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补贴、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

机关资本性支出（一）（类）设备购置（款）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。