

辽宁省人大常委会办公厅
2020年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表
 - 一、2020 年辽宁省人大常委会办公厅收支预算批复总表
 - 二、2020 年辽宁省人大常委会办公厅收入预算批复总表
 - 三、2020 年辽宁省人大常委会办公厅支出预算批复总表
 - 四、2020 年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收支预算批复总表

- 五、2020年辽宁省人大常委会办公厅按功能科目批复总表
- 六、2020年辽宁省人大常委会办公厅政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020年辽宁省人大常委会办公厅部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算支出批复表
- 九、2020年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年辽宁省人大常委会办公厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省人大常委会办公厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020年辽宁省人大常委会办公厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省人大常委会办公厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省人大常委会办公厅项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省人大常委会办公厅债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省人大常委会办公厅政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省人大常委会办公厅政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省人大常委会办公厅预算公开管理办法

(辽人办发〔2020〕9号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,以下简称“操作规程”)等有关规定,辽宁省人大常委会办公厅依法依规公开年度部门预算等信息,特制定本办法。

一、公开原则

辽宁省人大常委会办公厅是本部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息。工作中,坚决贯彻落实《预算法》,严格按照《操作规程》的要求,坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地公开本部门预算信息,切实履行预算信息公开的责任和义务,并根据财政部门统一工作要求,及时反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

辽宁省人大常委会办公厅公开的预算为经省财政批复的年度部门预算,主要内容如下:

(一) 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,及时公开经省财政批

复的年度预算公开批复表（预算指标和预算文本），同时，公开“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级机构设置。

3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。对本部门机关运行经费预算安排情况进行说明。机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购

范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。按照预算公开要求，公开标准范围内的国有资产占用情况。

8. 关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，对专业名词进行解释。

三、公开方式

省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在机关官网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，在机关官网上公开本部门预算信息，并设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。同时，按照相关要求将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

五、工作要求

（一）加强组织，明确职责。坚决贯彻落实《预算法》，

严格按照省财政厅有关要求，及时、准确、全面在省人大机关门户网站及省政府门户网站公开部门预算信息。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案。主动跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

（三）行政财务处在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作，落实内部管理责任，确保规范完成部门预算信息公开工作。

第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

一、部门职责

辽宁省人大常委会办公厅是辽宁省人大常委会的综合性的办事机构，负责省人大及其常委会机关经费的编制及执行。

辽宁省人大常委会主要职责：1.保证宪法、法律、法规的遵守和执行；2.主持省人大代表的选举；3.召集省人民代表大会会议；4.制定地方性法规；5.审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例；6.讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；7.监督省本级和下级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准省本级财政年度决算；8.听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告；9.对有关法律、法规实施情况组织执法检查；10.对常务委员会职权范围内的事项作出决议、决定；11.组织关于特定问题的调查委员会；12.受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见；13.对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章；14.选举任免国家工作人员；15.联系省人大代表，组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展

活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办；16. 决定授予省级特殊荣誉称号。

二、机构设置

省人民代表大会下设9个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源城乡建设委员会、人事选举委员会、社会建设委员会。省人大常委会下设5个办事机构和工作机构，分别是办公厅、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。以上单位不独立核算，对外以辽宁省人大常委会办公厅为独立法人，部门预算编制全部纳入办公厅。

第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 8224.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8224.8 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 调入资金 0 万元；
6. 债务收入 0 万元；
7. 上年结转 0 万元；
8. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
9. 其他收入 0 万元。

（二）支出预算 8224.8 万元，包括：

1. 基本支出 5774.6 万元；
2. 项目支出 2450.2 万元。

在支出预算 8224.8 万元中，政府采购支出 660.1 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 573.5 万元，增减变化的主要原因：一是因机构改革，2019 年 9 月份之后调入人员较多，增加基本支出经费 284.8 万元；二是根据机构改革后

工作任务变化，结合 2020 年工作任务安排，增加项目经费 288.7 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省人大常委会办公厅机关运行经费预算为 1854 万元，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。

三、政府采购情况

2020 年辽宁省人大常委会办公厅安排政府采购预算 660.1 万元，其中货物 0 万元，服务 660.1 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省人大常委会办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 208.9 万元，比 2019 年减少 115 万元，下降 37%。其中：

1. 因公出国（境）费 33 万元，同 2019 年相比无变化。
2. 公务接待费 10 万元，比 2019 年减少 62.1 万元，下降 87%。主要原因为加强管理及公务接待任务减少。
3. 公务用车购置及运行费 165.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，同 2019 年相比无变化；公务用车运行费 165.9 万元，比 2019 年减少 52.9 万元，下降 25%），比 2019 年减少 52.9 万元，下降 25%。主要原因是加强车辆管理及公车改革。

2020年辽宁省人大常委会办公厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	323.9	208.9
1. 因公出国（境）费	33	33
2. 公务接待费	72.1	10
3. 公务用车购置及运行费	218.8	165.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	218.8	165.9

五、国有资产占用情况

辽宁省人大常委会办公厅2020年单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省人大常委会办公厅2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共4个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共4个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. **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。
4. **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。
5. **“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租用费、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。
6. **一般公共服务（类）人大事务（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。
7. **一般公共服务（类）人大事务（款）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。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开的人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

16. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分 2020 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表)

2020年辽宁省人大常委会办公厅收支预算批复总表

预算批复表 1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,224.8	8,224.8							8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2	
辽宁省人大常委会办公厅	8,224.8	8,224.8							8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2	

2020 年辽宁省人大常委会办公厅收入预算批复总表

预算批复表 2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,224.8	8,224.8							
辽宁省人大常委会办公厅	8,224.8	8,224.8							

2020 年辽宁省人大常委会办公厅支出预算批复总表

预算批复表 3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2
辽宁省人大常委会办公厅	8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2

2020 年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表 4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	8,224.8	8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2
辽宁省人大常委会办公厅	8,224.8	8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2

2020 年辽宁省人大常委会办公厅按功能科目批复总表

预算批复表 5

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	8,224.8	8,224.8							
201			一般公共服务支出	6,712.9	6,712.9							
	01		人大事务	6,712.9	6,712.9							
201	01	01	行政运行	4,262.7	4,262.7							
201	01	02	一般行政管理事务	1,691.6	1,691.6							
201	01	04	人大会议	758.6	758.6							
208			社会保障和就业支出	713.8	713.8							
	05		行政事业单位养老支出	713.8	713.8							
208	05	01	行政单位离退休	339.5	339.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.3	374.3							
210			卫生健康支出	213.3	213.3							
	11		行政事业单位医疗	213.3	213.3							
210	11	01	行政单位医疗	213.3	213.3							
221			住房保障支出	584.8	584.8							
	02		住房改革支出	584.8	584.8							
221	02	01	住房公积金	584.8	584.8							

2020年辽宁省人大常委会办公厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表 6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性收费 等非税收入	纳入政府性基金 预算管理收入	纳入专户管理的 行政事业性收费 等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,224.8	8,224.8							
501 机关工资福利支出	3,644.7	3,644.7							
50101 工资奖金津补贴	2,451.8	2,451.8							
50102 社会保障缴费	587.6	587.6							
50103 住房公积金	584.8	584.8							
50199 其他工资福利支出	20.5	20.5							
502 机关商品和服务支出	4,304.2	4,304.2							
50201 办公经费	1,648.3	1,648.3							
50202 会议费	892.0	892.0							
50203 培训费	150.5	150.5							
50205 委托业务费	252.6	252.6							
50206 公务接待费	10.0	10.0							
50207 因公出国(境)费用	33.0	33.0							
50208 公务用车运行维护费	165.9	165.9							
50209 维修(护)费	232.0	232.0							
50299 其他商品和服务支出	919.9	919.9							
503 机关资本性支出(一)	20.0	20.0							
50306 设备购置	20.0	20.0							

509 对个人和家庭的补助	255.9	255.9							
50901 社会福利和救助	9.4	9.4							
50905 离退休费	204.5	204.5							
50999 其他对个人和家庭补助	42.0	42.0							

2020年辽宁省人大常委会办公厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	8,224.8	8,224.8							
301 工资福利支出	3,644.7	3,644.7							
30101 基本工资	1,288.2	1,288.2							
30102 津贴补贴	1,048.8	1,048.8							
30103 奖金	114.8	114.8							
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	374.3	374.3							
30110 职工基本医疗保险缴费	142.2	142.2							
30111 公务员医疗补助缴费	71.1	71.1							
30113 住房公积金	584.8	584.8							
30114 医疗费	20.5	20.5							
302 商品和服务支出	4,304.2	4,304.2							
30201 办公费	100.7	100.7							
30202 印刷费	81.5	81.5							
30203 咨询费	49.6	49.6							
30204 手续费	2.5	2.5							
30205 水费	130.0	130.0							
30206 电费	225.7	225.7							
30207 邮电费	145.4	145.4							

30208 取暖费	11.9	11.9							
30209 物业管理费	360.0	360.0							
30211 差旅费	266.8	266.8							
30212 因公出国（境）费用	33.0	33.0							
30213 维修（护）费	232.0	232.0							
30215 会议费	892.0	892.0							
30216 培训费	150.5	150.5							
30217 公务接待费	10.0	10.0							
30226 劳务费	55.0	55.0							
30227 委托业务费	148.0	148.0							
30228 工会经费	45.0	45.0							
30231 公务用车运行维护费	165.9	165.9							
30239 其他交通费用	278.8	278.8							
30299 其他商品和服务支出	919.9	919.9							
303 对个人和家庭的补助	255.9	255.9							
30301 离休费	158.4	158.4							
30302 退休费	46.1	46.1							
30305 生活补助	1.3	1.3							
30307 医疗费补助	8.1	8.1							
30399 其他对个人和家庭的补助	42.0	42.0							
310 资本性支出	20.0	20.0							
31002 办公设备购置	20.0	20.0							

2020 年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算支出批复表

预算批复表 8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,224.8	5,774.6	2,450.2
201			一般公共服务支出	6,712.9	4,262.7	2,450.2
	01		人大事务	6,712.9	4,262.7	2,450.2
201	01	01	行政运行	4,262.7	4,262.7	
201	01	02	一般行政管理事务	1,691.6		1,691.6
201	01	04	人大会议	758.6		758.6
208			社会保障和就业支出	713.8	713.8	
	05		行政事业单位养老支出	713.8	713.8	
208	05	01	行政单位离退休	339.5	339.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.3	374.3	
210			卫生健康支出	213.3	213.3	
	11		行政事业单位医疗	213.3	213.3	
210	11	01	行政单位医疗	213.3	213.3	
221			住房保障支出	584.8	584.8	
	02		住房改革支出	584.8	584.8	
221	02	01	住房公积金	584.8	584.8	

2020 年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表 9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2
辽宁省人大常委会办公厅					8,224.8	3,644.7	1,854.0	255.9	20.0	2,450.2
	201	01	01	行政运行	4,262.7	2,472.3	1,770.4		20.0	
	201	01	02	一般行政管理事务	1,691.6					1,691.6
	201	01	04	人大会议	758.6					758.6
	208	05	01	行政单位离退休	339.5		83.6	255.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.3	374.3				
	210	11	01	行政单位医疗	213.3	213.3				
	221	02	01	住房公积金	584.8	584.8				

2020 年辽宁省人大常委会办公厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表 10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020 年辽宁省人大常委会办公厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表 11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省人大常委会办公厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表 12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省人大常委会办公厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表 13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020 年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表 14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数
	合计	5,774.6
301	工资福利支出	3,644.7
30101	基本工资	1,288.2
30102	津贴补贴	1,048.8
30103	奖金	114.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.3
30110	职工基本医疗保险缴费	142.2
30111	公务员医疗补助缴费	71.1
30113	住房公积金	584.8
30114	医疗费	20.5
302	商品和服务支出	1,854.0
30201	办公费	100.7
30202	印刷费	10.0
30203	咨询费	12.0
30204	手续费	2.5
30205	水费	90.0
30206	电费	20.0
30207	邮电费	145.4
30208	取暖费	11.9
30209	物业管理费	360.0

30211	差旅费	65.0
30212	因公出国（境）费用	33.0
30213	维修（护）费	232.0
30215	会议费	18.0
30216	培训费	9.0
30217	公务接待费	10.0
30226	劳务费	55.0
30227	委托业务费	30.0
30228	工会经费	45.0
30231	公务用车运行维护费	165.9
30239	其他交通费用	278.8
30299	其他商品和服务支出	159.8
303	对个人和家庭的补助	255.9
30301	离休费	158.4
30302	退休费	46.1
30305	生活补助	1.3
30307	医疗费补助	8.1
30399	其他对个人和家庭的补助	42.0
310	资本性支出	20.0
31002	办公设备购置	20.0

2020 年辽宁省人大常委会办公厅“三公”经费支出批复表

预算批复表 15

单位：万元

项目名称	2020 年预算数
合 计	208.9
1. 因公出国（境）费	33.0
2. 公务接待费	10.0
3. 公务用车购置及运行费	165.9
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	165.9

2020 年辽宁省人大常委会办公厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表 16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							2,450.2	2,450.2								
辽宁省人大常委会办公厅							2,450.2	2,450.2								

	201	01	02	一般行政管理事务	省人大机关运转经费	<p>项目依据:</p> <p>按照公共财政保障范围, 为保障省人大机关的正常运转, 安排省人大运转经费。</p> <p>项目安排主要内容:</p> <p>省人大运转经费 245.7 万元。</p>	245.7	245.7									
	201	01	04	人大会议	省人大会议经费	<p>项目依据:</p> <p>1. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第45条“常委会会议由主任召集, 每两个月至少举行一次”; 省市人大常委会主任座谈会为全省人大系统每年两次的工作例会, 省委书记、省人大常委会主任通过此次会议对全省人大工作进行部署, 提出要求。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第11条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”《宪法》规定人大例会。省人大十三届三次会议为一类大型会议, 2020年1月中旬召开, 预计会期5天。”</p> <p>项目安排主要内容:</p> <p>1. 省人大常委会会议经费 85 万元。</p> <p>2. 省市人大常委会主任座谈会 19 万元。</p> <p>3. 省十三届三次会议 654.6 万元 (辽财预拨行 (2020) 2 号下达预拨指标 200 万元, 本次全部核销)。</p> <p>以上共安排 758.6 万元 (辽财预拨行 (2020) 2 号下达预拨指标 200 万元, 本次全部核销)。</p>	758.6	758.6									

2020年辽宁省人大常委会办公厅债务支出明细情况批复表

预算批复表 17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

2020 年辽宁省人大常委会办公厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表 18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款 收入	中央提前 告知转移 支付资金	纳入预算 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	纳入政府 性基金预 算管理收 入	纳入专户 管理的行 政事业性 收费等非 税收入	上年结转	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							660.1	660.1								
辽宁省人大常委会 办公厅							660.1	660.1								
项目支出							660.1	660.1								

	201	01	02	一般行政管理事务	<p>项目依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》。 2. 《辽宁省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《地方组织法》、《中华人民共和国预算法》等规定。 3. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于依法处理涉法涉诉信访问题的意见》的通知（中办发[2013]26号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》、中央政法委《关于建立涉法涉诉信访事项导入法律程序工作机制的意见》、《关于建立涉法涉诉信访执法错误纠正和瑕疵补正机制的指导意见》、《关于健全涉法涉诉信访依法终结制度的实施意见》等。 4. 全国人大常委会办公厅《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》（常办联字〔2018〕157号）。 5. 立法点经费统筹管理，委托基层立法联系点承担专题立法工作事项，所需费用纳入预算。 6. 《关于贯彻落实〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的实施方案》。 <p>项目安排主要内容:</p> <p>各部门业务培训 141.5 万元。</p>	141.5	141.5							
--	-----	----	----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

	201	01	04	人大会议	<p>项目依据：</p> <p>1. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第 45 条“常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次”；省市人大常委会主任座谈会为全省人大系统每年两次的工作例会，省委书记、市人大常委会主任通过此次会议对全省人大工作进行部署，提出要求。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第 11 条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”《宪法》规定人大例会。省人大十三届三次会议为一类大型会议，2020 年 1 月中旬召开，预计会期 5 天。”</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>省十三届人大三次会议</p> <p>518.6 万元。</p>	518.6	518.6						
--	-----	----	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2020年辽宁省人大常委会办公厅政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表 19

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表 20

部门（单位）名称	辽宁省人大常委会办公厅			
部门（单位）财政供养人员数量	269	所属单位数量 （仅部门填列）		
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		8224.8	
	1. 财政拨款收入		8224.8	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		8224.8	
	一、基本支出（第1至4项小计）		5774.6	
	1. 工资福利支出		3644.7	
	2. 商品和服务支出		1854	
	3. 对个人和家庭的补助		255.9	
	4. 资本性支出		20	
	二、项目支出（第1至2项小计）		2450.2	
	1. 履职保障类项目支出		2450.2	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	国家权力机关，代表人民行使立法权、任免权、决定权、监督权。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 （万元）	完成时限

	保障机关正常运转。	省人大机关运转经费		245.7		2020年12月	
	保障省人大机关“一个要点，四个计划”有效实施。	省人大办公厅业务费		1445.9		2019年12月	
	保障常委会、省十三届人大三次会议、代表工作会议正常召开。	省人大会议经费		758.6		2019年12月	
	保障单位人员支出和机关正常运转。	基本支出		5774.6		2019年12月	
年度绩效目标	保障省人大机关正常运转。						
	常委会工作要点，立法、监督、代表工作、机关自身建设计划全面落实。						
	资金使用安全规范，效率不断提高，全年整体预算执行率不低于85%。						
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	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	代表履职管理		建立健全		2020年12月
			监督工作		完成		2020年12月
			立法工作		完成		2020年12月
			加强机关建设		加强建设		2020年12月
		整体工作完成情况	代表工作完成率	>=	90	%	2020年12月
			监督工作完成率	>=	90	%	2020年12月
			立法工作完成率	>=	90	%	2020年12月
			一个要点工作完成率	>=	90	%	2020年12月
		基础管理	基础设施建设完工率	>=	90	%	2020年11月
			管理制度健全性		建立健全		2020年11月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月	
		结转结余变动率	<=	-20	%	2020年12月	

	管理效率	预算编制管理	预算申请及时性		申请及时		2020年12月
			预算编制完整性		完整		2020年12月
			预算编制依据充分性		依据充分		2020年12月
			预算编制标准合理性		合理		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年08月
		预算收支管理	预算支出进度合理性		合理		2020年12月
			预算资金支付规范性		规范		2020年12月
			预算资金使用合规性		合法合规		2020年12月
			各类财政收入取得合法合规性		制度健全		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	>=	70	%	2020年12月
			内控制度有效性		健全有效		2020年12月
			银行账户管理规范性		管理规范		2020年12月
			部门财务管理		合法合规		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
			部门固定资产利用率	>=	85	%	2020年12月

		业务管理	国库集中支付		合法合规		2020年12月	
			政府采购管理		合法合规		2020年12月	
		绩效管理	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年11月	
			部门整体绩效自评覆盖率	=	100	%	2020年11月	
			项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年11月	
			部门整体绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年11月	
			绩效监控上报及时性		及时上报		2020年11月	
		运行成本	成本控制成效	三公经费预算安排	<=	0	%	2020年12月
		社会效应	政治效益	人民意愿民主渠道畅通		畅通		2020年12月
			社会效益	监督任务	>=	6	次数	2020年11月
	立法任务			>=	10	次数	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		效果明显		2020年12月	