

中共辽宁省委办公厅
2020 年度部门预算

目 录

- 第一部分 中共辽宁省委办公厅部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共辽宁省委办公厅概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 中共辽宁省委办公厅 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表
 - 一、2020 年中共辽宁省委办公厅收支预算批复总表
 - 二、2020 年中共辽宁省委办公厅收入预算批复总表
 - 三、2020 年中共辽宁省委办公厅支出预算批复总表
 - 四、2020 年中共辽宁省委办公厅财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年中共辽宁省委办公厅按功能科目批复总表
 - 六、2020 年中共辽宁省委办公厅政府预算支出经济分类批复总表
 - 七、2020 年中共辽宁省委办公厅部门预算支出经济分类批复总表
 - 八、2020 年中共辽宁省委办公厅一般公共预算支出批复表
 - 九、2020 年中共辽宁省委办公厅财政拨款收入安排支出批复

表

十、2020年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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年中共辽宁省委办公厅一般公共预算基本支出批复表

十五、2020年中共辽宁省委办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020年中共辽宁省委办公厅项目等支出明细情况批复表

十七、2020年中共辽宁省委办公厅债务支出明细情况批复表

十八、2020年中共辽宁省委办公厅政府采购支出明细情况批复表

十九、2020年中共辽宁省委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 中共辽宁省委办公厅 部门预算公开管理文件

为进一步加强省委办公厅部门预算公开管理工作，根据《预算法》和《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”）等相关要求，结合省委办公厅部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开原则

严格贯彻落实《预算法》和《操作规程》的工作要求，遵循“落实责任、过程可控、结果可查、注重反馈、把握关切、及时回应”的原则，确保规范、及时、准确、全面地公开本部门预算，并加强社会反应评估和舆情引导，及时向财政部门反馈预算信息公开情况。

二、公开时间和方式

应于省财政厅批复年度部门预算后20日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

（一）本部门网站应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。在省委办公厅没有互联网网站时，在省直机关工委网站进行预算公开。

（二）应按照省财政厅相关要求，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”。

三、公开内容

省直部门公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“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。

应将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”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当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及所属各预算单位名单。

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。厅机关及所属行政机关、参公单位应说明本部门机关运行经费预算安排情况。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。应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。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。应对本部门本年度“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。应公开年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。应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。应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工及公开程序

省委办公厅办公室（财务审计处）、省委办公厅保密办和省委

办公厅所属二级预算单位，应按照国家 and 省财政部门要求，通力合作，密切配合，做好部门预算公开工作。

（一）厅办公室（财务审计处）负责部门预算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合省委办公厅工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省委办公厅预算公开文本。

（二）厅保密办和省委办公厅所属二级预算单位，负责对省委办公厅预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后，报送给厅办公室（财务审计处）备案。

（三）履行完保密审查程序后，由厅办公室（财务审计处）报办公厅分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（目前为省直机关工委网站“辽宁机关党建网”）。

（四）厅办公室（财务审计处）应按照相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送省财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 中共辽宁省委办公厅概况

一、部门职责

(一) 负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二) 负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽宁政务活动组织安排。

(三) 负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作,承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四) 负责党中央决策部署及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五) 负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。

(六) 负责中央文件办理和省委文件制发工作,负责省委日常文书处理工作,负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作,负责省委和省委办公厅档案管理和利用工作。

(七) 负责省委重要决策事项合法合规性审查,负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。

(八) 负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策,对外以辽宁省国家保密局名义依法履行保密行政管理职能,开展保密技术检查,负责拟订保密地方性法规和保密技术措施,审批涉及国家秘密的有关事项,裁定对国家秘密有争议的事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培训工作,承担省委保密委员会日常工作。

(九)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以辽宁省档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

(十)完成省委交办的其他任务。

(十一)关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总,并负责各市党建指标考核,同时承担省实绩考核工作领导小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委办公厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共辽宁省委办公厅机关
2. 中共辽宁省委机要局
3. 中共辽宁省委党史研究室
4. 辽宁省机要保密技术保障中心
5. 辽宁省档案馆

第三部分 中共辽宁省委办公厅 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 年中共辽宁省委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 15858.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15768.6 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 90 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他收入 0 万元。

（二）支出预算 15858.6 元，包括：

1. 基本支出 9531.6 万元；
2. 项目支出 6327 万元。

在支出预算 15858.6 万元中，政府采购支出 2494.9 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 827.5 万元，增减变化的主要原因：一是职级并行改革等因素导致人员工资福利支出增加 269.9 万元；二是省委办公厅带头压减一般性支出，省委办公厅

商品和服务支出下降 182.8 万元，厅机关项目支出下降 118.2 万元；**三是**因机构改革，按照省财政要求，2019 年专用线路租费 530.5 万元暂不列入年初预算，经省财政厅与省信息中心等部门共同协商决定后，相关预算执行中追加给了省委机要局，2020 年起列入省委机要局项目支出预算；**四是**省委党史研究室新增拍摄文献纪录片一次性项目预算 200.5 万元；**五是**省机要保密技术保障中心新增项目预算 171.9 万元等。

二、机关运行经费安排情况

2020 年中共辽宁省委办公厅机关运行经费预算为 2254.2 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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 年中共辽宁省委办公厅安排政府采购预算 2494.9 万元，其中货物 480 万元，服务 2014.9 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，中共辽宁省委办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 209.8 万元，比 2019 年减少 62.5 万元，下降 22.95%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。
2. 公务接待费 19.3 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，下降

1.03%。主要原因是压减一般性支出所致。

3. 公务用车购置及运行费 190.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 190.5 万元，比 2019 年减少 62.3 万元，下降 24.64%），比 2019 年减少 62.3 万元，下降 24.64%。主要原因是公务用车减少，并压减一般性支出所致。

2020 年中共辽宁省委办公厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	272.3	209.8
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	19.5	19.3
3. 公务用车购置及运行费	252.8	190.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	252.8	190.5

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委办公厅 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，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、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委办公厅 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体

绩效目标共 5 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，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

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. **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。

3. **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。

4. **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、日常维护费、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. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的机关服务支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机关事务事务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(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。

17. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(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。

18. 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。

第五部分 2020 年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	15,768.6		90.0						15,858.6	6,563.2	2,177.6	682.8	108.0	6,327.0
中共辽宁省委办公厅机关	5,439.2	5,439.2								5,439.2	2,561.9	920.0	457.7	70.0	1,429.6
中共辽宁省委机要局	1,551.4	1,551.4								1,551.4	629.3	224.3	6.4		691.4
中共辽宁省委党史研究室	841.1	841.1								841.1	404.0	134.3	37.3		265.5
辽宁省机要保密技术保障中心	864.5	774.5		90.0						864.5	337.9	83.2	1.0	5.0	437.4
辽宁省档案馆	7,162.4	7,162.4								7,162.4	2,630.1	815.8	180.4	33.0	3,503.1

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	15,768.6		90.0					
中共辽宁省委办公厅机关	5,439.2	5,439.2							
中共辽宁省委机要局	1,551.4	1,551.4							
中共辽宁省委党史研究室	841.1	841.1							
辽宁省机要保密技术保障中心	864.5	774.5		90.0					
辽宁省档案馆	7,162.4	7,162.4							

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	6,563.2	2,177.6	682.8	108.0	6,327.0
中共辽宁省委办公厅机关	5,439.2	2,561.9	920.0	457.7	70.0	1,429.6
中共辽宁省委机要局	1,551.4	629.3	224.3	6.4		691.4
中共辽宁省委党史研究室	841.1	404.0	134.3	37.3		265.5
辽宁省机要保密技术保障中心	864.5	337.9	83.2	1.0	5.0	437.4
辽宁省档案馆	7,162.4	2,630.1	815.8	180.4	33.0	3,503.1

2020年中共辽宁省委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	15,768.6	15,768.6	6,563.2	2,177.6	682.8	108.0	6,237.0
中共辽宁省委办公厅机关	5,439.2	5,439.2	2,561.9	920.0	457.7	70.0	1,429.6
中共辽宁省委机要局	1,551.4	1,551.4	629.3	224.3	6.4		691.4
中共辽宁省委党史研究室	841.1	841.1	404.0	134.3	37.3		265.5
辽宁省机要保密技术保障中心	774.5	774.5	337.9	83.2	1.0	5.0	347.4
辽宁省档案馆	7,162.4	7,162.4	2,630.1	815.8	180.4	33.0	3,503.1

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	15,768.6		90.0					
201			一般公共服务支出	12,467.5	12,377.5		90.0					
	26		档案事务	6,136.7	6,136.7							
201	26	02	一般行政管理事务	44.5	44.5							
201	26	04	档案馆	3,503.1	3,503.1							
201	26	99	其他档案事务支出	2,589.1	2,589.1							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,330.8	6,240.8		90.0					
201	31	01	行政运行	3,701.7	3,701.7							
201	31	02	一般行政管理事务	1,500.3	1,500.3							
201	31	05	专项业务	1,128.8	1,038.8		90.0					
204			公共安全支出	465.8	465.8							
208			社会保障和就业支出	1,419.2	1,419.2							
	05		行政事业单位养老支出	1,396.9	1,396.9							
208	05	01	行政单位离退休	552.1	552.1							
208	05	02	事业单位离退休	179.1	179.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.7	665.7							
	08		抚恤	22.3	22.3							
208	08	02	伤残抚恤	22.3	22.3							
210			卫生健康支出	450.7	450.7							
	11		行政事业单位医疗	450.7	450.7							
210	11	01	行政单位医疗	239.3	239.3							
210	11	02	事业单位医疗	211.4	211.4							
221			住房保障支出	1,055.4	1,055.4							

2020年中共辽宁省委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										
	02		住房改革支出	1,055.4	1,055.4							
221	02	01	住房公积金	1,055.4	1,055.4							

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	15,768.6		90.0					
501机关工资福利支出	3,595.2	3,595.2							
50101工资奖金津补贴	2,387.4	2,387.4							
50102社会保障缴费	605.9	605.9							
50103住房公积金	580.2	580.2							
50199其他工资福利支出	21.7	21.7							
502机关商品和服务支出	3,311.6	3,311.6							
50201办公经费	2,448.5	2,448.5							
50202会议费	19.4	19.4							
50203培训费	46.0	46.0							
50205委托业务费	157.9	157.9							
50206公务接待费	12.8	12.8							
50208公务用车运行维护费	149.5	149.5							
50209维修（护）费	270.2	270.2							
50299其他商品和服务支出	207.3	207.3							
503机关资本性支出（一）	158.0	158.0							
50306设备购置	158.0	158.0							
505对事业单位经常性补助	7,450.1	7,450.1							
50501工资福利支出	2,968.0	2,968.0							
50502商品和服务支出	4,482.1	4,482.1							
506对事业单位资本性补助	223.5	223.5							
50601资本性支出（一）	223.5	223.5							

2020年中共辽宁省委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
509对个人和家庭的补助	682.8	682.8							
50901社会福利和救助	61.2	61.2							
50905离退休费	567.0	567.0							
50999其他对个人和家庭补助	54.6	54.6							
599其他支出	437.4	347.4		90.0					
59999其他支出	437.4	347.4		90.0					

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	15,768.6		90.0					
301工资福利支出	6,563.2	6,563.2							
30101基本工资	2,264.0	2,264.0							
30102津贴补贴	1,102.1	1,102.1							
30103奖金	110.7	110.7							
30107绩效工资	856.4	856.4							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	665.7	665.7							
30110职工基本医疗保险缴费	300.3	300.3							
30111公务员医疗补助缴费	150.4	150.4							
30112其他社会保障缴费	14.7	14.7							
30113住房公积金	1,055.4	1,055.4							
30114医疗费	43.5	43.5							
302商品和服务支出	7,793.7	7,793.7							
30201办公费	502.1	502.1							
30202印刷费	621.5	621.5							
30204手续费	0.2	0.2							
30205水费	65.4	65.4							
30206电费	502.4	502.4							
30207邮电费	262.5	262.5							
30208取暖费	334.8	334.8							
30209物业管理费	691.8	691.8							
30211差旅费	668.3	668.3							

2020年中共辽宁省委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
30213维修（护）费	996.0	996.0							
30214租赁费	395.9	395.9							
30215会议费	21.4	21.4							
30216培训费	48.0	48.0							
30217公务接待费	19.3	19.3							
30218专用材料费	0.2	0.2							
30226劳务费	1,357.4	1,357.4							
30227委托业务费	209.0	209.0							
30228工会经费	117.5	117.5							
30229福利费	14.9	14.9							
30231公务用车运行维护费	190.5	190.5							
30239其他交通费用	415.6	415.6							
30299其他商品和服务支出	359.0	359.0							
303对个人和家庭的补助	682.8	682.8							
30301离休费	459.3	459.3							
30302退休费	107.7	107.7							
30304抚恤金	22.3	22.3							
30305生活补助	8.7	8.7							
30307医疗费补助	30.2	30.2							
30399其他对个人和家庭的补助	54.6	54.6							
310资本性支出	381.5	381.5							
31002办公设备购置	243.5	243.5							

2020年中共辽宁省委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
31003专用设备购置	138.0	138.0							
399其他支出	437.4	347.4		90.0					
39999其他支出	437.4	347.4		90.0					

2020年中共辽宁省委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	15,858.6	9,531.6	6,327.0
201			一般公共服务支出	12,467.5	6,290.8	6,176.7
	26		档案事务	6,136.7	2,589.1	3,547.6
201	26	02	一般行政管理事务	44.5		44.5
201	26	04	档案馆	3,503.1		3,503.1
201	26	99	其他档案事务支出	2,589.1	2,589.1	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,330.8	3,701.7	2,629.1
201	31	01	行政运行	3,701.7	3,701.7	
201	31	02	一般行政管理事务	1,500.3		1,500.3
201	31	05	专项业务	1,128.8		1,128.8
204			公共安全支出	465.8	315.5	150.3
208			社会保障和就业支出	1,419.2	1,419.2	
	05		行政事业单位养老支出	1,396.9	1,396.9	
208	05	01	行政单位离退休	552.1	552.1	
208	05	02	事业单位离退休	179.1	179.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.7	665.7	
	08		抚恤	22.3	22.3	
208	08	02	伤残抚恤	22.3	22.3	
210			卫生健康支出	450.7	450.7	
	11		行政事业单位医疗	450.7	450.7	

2020年中共辽宁省委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				
210	11	01	行政单位医疗	239.3	239.3	
210	11	02	事业单位医疗	211.4	211.4	
221			住房保障支出	1,055.4	1,055.4	
	02		住房改革支出	1,055.4	1,055.4	
221	02	01	住房公积金	1,055.4	1,055.4	

2020年中共辽宁省委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					15,768.6	6,563.2	2,177.6	682.8	108.0	6,237.0
中共辽宁省委办公厅机关					5,439.2	2,561.9	920.0	457.7	70.0	1,429.6
	201	26	02	一般行政管理事务	44.5					44.5
	201	31	01	行政运行	2,655.4	1,719.8	865.6		70.0	
	201	31	02	一般行政管理事务	1,234.8					1,234.8
	204	09	99	其他支出	150.3					150.3
	208	05	01	行政单位离退休	506.4		54.4	452.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.0	260.0				
	208	08	02	伤残抚恤	5.7			5.7		
	210	11	01	行政单位医疗	168.2	168.2				
	221	02	01	住房公积金	413.9	413.9				
中共辽宁省委机要局					1,551.4	629.3	224.3	6.4		691.4
	201	31	01	行政运行	644.3	421.2	223.1			
	201	31	05	专项业务	691.4					691.4
	208	05	01	行政单位离退休	7.6		1.2	6.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.1	64.1				
	210	11	01	行政单位医疗	45.4	45.4				
	221	02	01	住房公积金	98.6	98.6				
中共辽宁省委党史研究室					841.1	404.0	134.3	37.3		265.5
	201	31	01	行政运行	402.0	269.4	132.6			
	201	31	02	一般行政管理事务	265.5					265.5
	208	05	01	行政单位离退休	38.1		1.7	36.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2				

2020年中共辽宁省委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	
	208	08	02	伤残抚恤	0.9			0.9		
	210	11	01	行政单位医疗	25.7	25.7				
	221	02	01	住房公积金	67.7	67.7				
辽宁省机要保密技术保障中心					774.5	337.9	83.2	1.0	5.0	347.4
	201	31	05	专项业务	347.4					347.4
	204	09	50	事业运行	315.5	227.6	82.9		5.0	
	208	05	02	事业单位离退休	1.3		0.3	1.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6				
	210	11	02	事业单位医疗	26.1	26.1				
	221	02	01	住房公积金	50.6	50.6				
辽宁省档案馆					7,162.4	2,630.1	815.8	180.4	33.0	3,503.1
	201	26	04	档案馆	3,503.1					3,503.1
	201	26	99	其他档案事务支出	2,589.1	1,753.4	802.7		33.0	
	208	05	02	事业单位离退休	177.8		13.1	164.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.8	266.8				
	208	08	02	伤残抚恤	15.7			15.7		
	210	11	02	事业单位医疗	185.3	185.3				
	221	02	01	住房公积金	424.6	424.6				

2020年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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	
合计					90.0					90.0
辽宁省机要保密技术保障中心					90.0					90.0
	201	31	05	专项业务	90.0					90.0

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年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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年中共辽宁省委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	9,531.6
301	工资福利支出	6,563.2
30101	基本工资	2,264.0
30102	津贴补贴	1,102.1
30103	奖金	110.7
30107	绩效工资	856.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.7
30110	职工基本医疗保险缴费	300.3
30111	公务员医疗补助缴费	150.4
30112	其他社会保障缴费	14.7
30113	住房公积金	1,055.4
30114	医疗费	43.5
302	商品和服务支出	2,177.6
30201	办公费	253.1
30202	印刷费	25.0
30204	手续费	0.2
30205	水费	39.6
30206	电费	46.4
30207	邮电费	258.5
30208	取暖费	50.8
30209	物业管理费	205.6
30211	差旅费	224.0

2020年中共辽宁省委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
30213	维修（护）费	32.3
30215	会议费	21.4
30216	培训费	10.0
30217	公务接待费	19.3
30218	专用材料费	0.2
30226	劳务费	63.0
30228	工会经费	117.5
30229	福利费	14.9
30231	公务用车运行维护费	190.5
30239	其他交通费用	415.6
30299	其他商品和服务支出	189.7
303	对个人和家庭的补助	682.8
30301	离休费	459.3
30302	退休费	107.7
30304	抚恤金	22.3
30305	生活补助	8.7
30307	医疗费补助	30.2
30399	其他对个人和家庭的补助	54.6
310	资本性支出	108.0
31002	办公设备购置	108.0

2020年中共辽宁省委办公厅“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	209.8
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	19.3
3. 公务用车购置及运行费	190.5
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	190.5

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	中共辽宁省委办公厅机关		
部门（单位）财政 供养人员数量	171	所属单位数量 (仅部门填列)	1
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		5439.2
	1. 财政拨款收入		5439.2
	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）		5439.2
	一、基本支出（第1至4项小计）		4009.6
	1. 工资福利支出		2561.9
	2. 商品和服务支出		920
	3. 对个人和家庭的补助		457.7
	4. 资本性支出		70
	二、项目支出（第1至2项小计）		1429.6
	1. 履职保障类项目支出		1429.6
	2. 事业发展类项目支出		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门职能概述	<p>中共辽宁省委办公厅是省委的综合部门，为正厅级，列省委工作机关序列，加挂中共辽宁省委保密委员会办公室（辽宁省国家保密局）、辽宁省档案局牌子，统一管理中共辽宁省委机要局。主要职责是：（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。</p> <p>（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽政务活动组织安排。</p> <p>（三）负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作，承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。</p> <p>（四）负责党中央决策部署及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。</p> <p>（五）负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。</p> <p>（六）负责中央文件办理和省委文件制发工作，负责省委日常文书处理工作，负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责省委和省委办公厅档案管理和利用工作。</p> <p>（七）负责省委重要决策事项合法合规性审查，负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。</p> <p>（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以辽宁省国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密地方性法规和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担省委保密委员会日常工作。</p> <p>（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以辽宁省档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。</p> <p>（十）完成省委交办的其他任务。</p> <p>（十一）关于绩效考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总，并负责各市党建指标考核，同时承担省绩效考核工作领导小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。</p>			
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
	省委办公各项工作任务，主要包括文件印刷、信息总值班、督查、机要交通、常委会议、中办通讯、辽宁工作、省委领导调研、省委老领导服务、全省档案工作、国家保密工作等。	省委办公业务费	1063	2020年12月
	完成全年全省档案工作完成情况，主要包括业务培训、宣传、评审、指导等工作。	全省档案工作业务经费	44.5	2020年12月
	省委办公厅服务保障省委各项工作任务，主要包括省委领导调研、省委老领导服务等。	省委工作业务费	171.8	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	保障省委办公厅人员开支，从基本支出预算中保障各处室的各项工作任务圆满完成，主要包括领导服务、会议保障、文件办理、文字综合、文件印刷、信息总值班、督查、机要交通、常委会议、中办通讯、辽宁工作、省委领导调研、省委老领导服务、全省档案工作、国家保密工作等。	基本支出	4009.6	2020年12月			
年度绩效目标	<p>圆满完成省委办公厅全年各项工作任务。主要包括：推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实；做好党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽政务活动组织安排；做好省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排；做好省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作；做好省委重要决策事项合法合规性审查，负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作；做好实绩考核工作；做好辽宁省国家保密局相关工作；做好辽宁省档案局工作；完成省委交办的其他任务。</p>						
	<p>按计划执行年度预算，提高资金使用效率，圆满完成省委办公厅各项工作任务，所服务的领导和同志对省委办公厅各项工作表示满意。</p>						
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	明确部门事权和支出责任划分		合理		2020年12月
		整体工作完成情况	保障省委办公工作任务完成情况		完成		2020年12月
		基础管理	全省档案工作完成情况		完成		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	内部支出管理制度健全性		合理		2020年12月
		预算收支管理	预决算信息公开程度		合格		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		合格		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		合格		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数		合格		2020年12月
	运行成本	成本控制成效	行政运行成本		合理		2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度		合格		2020年12月
			全省档案工作满意度		合格		2020年12月
		社会公众满意度	全省档案工作满意度		合格		2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		合理		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	中共辽宁省委党史研究室			
部门（单位）财政供养人员数量	27	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		841.1	
	1. 财政拨款收入		841.1	
	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）		841.1	
	一、基本支出（第1至4项小计）		575.6	
	1. 工资福利支出		404	
	2. 商品和服务支出		134.3	
	3. 对个人和家庭的补助		37.3	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		265.5	
	1. 履职保障类项目支出		265.5	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	承担新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想的党史研究工作，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。审核涉及地方党史的相关作品，征集党史文献资料。指导全省党史和文献工作。			
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
	围绕党的十八大以来，省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动辽宁全面振兴，全方位振兴，征集党史专题资料，完成书稿、专题编著出版工作	党史业务费	194.9	2020年12月
	根据省政府办公厅通知，按照国家要求，我省第二轮修志工作必须于2020年底前实现志数、综合年鉴全覆盖的“两全目标”，《辽宁省志中国共产党志》为《辽宁省志》的组成部分。	《辽宁省志 中国共产党志》专项经费	70.6	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

	履职效能完成党史资料编纂、征集业务、	基本支出	575.6	2020年12月			
年度绩效目标	目标：党史资料编纂征集、调研工作按时完成。围绕党的十八大以来，省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动辽宁全面振兴、全方位振兴，征集党史专题资料，编著专题文集。年底前，完成						
	根据《辽宁省人民政府办公厅关于加快推进第二轮志书和综合年鉴编纂工作的通知》（辽政发〔2016〕15号）要求，2020年底前完成志数、综合年鉴全覆盖的两全目标。						
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	重点工作办结率	=	百分之百	%	2020年10月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	百分之百	%	2020年10月
		基础管理	重点工作办结率	=	百分之百	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编完整性		完整		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07月
		预算收支管理	内部财务管理制度健全性		制度健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范		管理规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	决策提供依据，达到以史资料政的目的		宣传教育		2020年12月
			达到以史资政的目的		宣传教育		2020年12月
		社会效益	社会效益影响力	%	100	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	贯彻新发展理念和 国家发展战略		成果		2020年12月
培养高水平党史队伍				成果		2020年12月	
创新驱动发展		贯彻落实新发展理念和 国家发展战略		成果		2020年12月	
		贯彻新发展理念和 国家发展战略		成果		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

部门（单位）名称	辽宁省档案馆			
部门（单位）财政供养人员数量	189	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7162.4	
	1. 财政拨款收入		7162.4	
	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）		7162.4	
	一、基本支出（第1至4项小计）		3659.3	
	1. 工资福利支出		2630.1	
	2. 商品和服务支出		815.8	
	3. 对个人和家庭的补助		180.4	
	4. 资本性支出		33	
	二、项目支出（第1至2项小计）		3503.1	
	1. 履职保障类项目支出		3503.1	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>辽宁省档案馆（辽宁省工业文化发展中心）是省委办公厅管理事业单位，正厅级。主要职责：（一）接收、征集、整理、保管、编纂各类档案资料与文献。（二）研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展读完宣传与交流活动。（三）承担《辽宁省志》和《辽宁年鉴》的编纂工作。（四）开展工业文化理论研究，承担辽宁工业文化遗产调查、保护、开发与再利用工作。（五）为驻辽中直及省属破产企业档案保管、寄存提供服务。（六）承担省委办公厅交办的其他工作。</p>			
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
	主要保证馆藏160万卷档案的保护开发利用	档案保护与展览开发项目经费	392.6	2020年12月
	保障辽宁省档案馆及备份中心的正常运行	省档案馆运行保障项目	2904	2020年12月
	保障修志工作的正常运行	辽宁省档案馆地方志项目经费	206.5	2020年12月
	主要负责接收省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收工作和散存在社会有价值档案的征集工作	基本支出	50	2020年12月
	主要负责馆藏纸质、声像、电子等各载体类型档案资料的整理、著录、数字化等工作	基本支出	40	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

	主要负责馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示	基本支出	50	2020年12月				
年度绩效目标	保证馆藏档案的安全及利用							
	保证档案馆管理工作的顺利进行							
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	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	90	%	2020年12月	
		基础管理	XX管理制度健全性		建立健全		2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		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12月	
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		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	银行账户管理规范	银行账号管理规范性		管理规范		2020年12月
			政府采购执行率		=	100	%	2020年12月
			内控制度有效性			健全有效		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月	
		业务管理	国库集中支付违规操作次数		=	0	次	2020年12月
			政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月	
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	20	次	2020年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		制度建立		2020年12月	