

中共辽宁省委办公厅
2021 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、机构设置
- 第三部分 中共辽宁省委办公厅 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 中共辽宁省委办公厅 部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委办公厅部门预决算公开管理办法》的通知(厅办发〔2019〕5号)

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）应按照国家财政厅相关要求，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。应按照国家部门预算管理要求，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，应按照国家及省财政部门要求，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）应按照国家相关要求，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。

(七)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。

(八)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。

（九）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代辽宁坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

（十）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观指导辽宁工作实践，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，研究他们的思想业绩和精神风范。

（十一）研究中国共产党满洲省委历史，东北抗联斗争历史、中共中央东北局历史、东北解放战争历史、中国共产党辽宁历史；总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为广大党员、干部、群众和青少年服务。

（十二）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

（十三）审核涉及地方党史的重要文稿、档案、书稿、照片、参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念场馆展览内容等，征集整理重要党史文献资料。

（十四）指导全省党史和文献工作。

（十五）承担密钥管理、电子证书基础设施建设和运行维护具体工作；开展数字证书及电子认证服务工作。

(十六) 接受、征集、整理、保管、编纂各类档案资料与文献。

(十七) 研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

(十八) 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。

(十九) 为驻辽中直及省属破产企业档案保管、寄存提供服务。

(二十) 完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委办公厅 2021 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本级
2. 辽宁省档案馆
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. 辽宁省国家密码管理局

第三部分 中共辽宁省委办公厅 2021 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，2021 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 28001.85 万元，其中省委办公厅机关 8878.12 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 19123.73 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 18449.22 万元，其中省委办公厅机关 7481.27 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 10967.95 万元；

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5. 单位资金收入 0 万元；

6. 上年结转结余 9552.63 万元（年末收到跨年度项目财政拨款），其中省委办公厅机关 1396.85 万元，省委党史研究室等 4 家单位合计 8155.78 万元。

(二)支出预算 28001.85 万元，其中省委办公厅机关 8878.12 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 19123.73 万元。包括：

1. 基本支出 11383.29 万元，其中省委办公厅机关 5000.10 万

元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计6383.19万元；

2. 项目支出16618.56万元，其中省委办公厅机关3878.02万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计12740.54万元。

在支出预算28001.85万元中，债务支出0万元，政府采购支出3838.14万元（其中省委办公厅机关1627.14万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计2211万元），政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加12143.25万元，其中省委办公厅机关3438.92万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计8704.33万元，**增减变化的主要原因：一是一次性项目支出增加；二是**上年结转结余纳入统计范围。

二、机关运行经费安排情况

2021年运行经费预算为2136.38万元，其中省委办公厅机关1005.04万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计1131.34万元。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

2021年政府采购预算3838.14万元（省委办公厅机关1627.14万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等4家单位合计2211万元），

其中货物 164.65 万元（省委办公厅机关 0 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 164.65 万元），服务 3673.49 万元（省委办公厅机关 1627.14 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 2046.35 万元），工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，一般公共预算安排的“三公”经费预算为 209.1 万元（省委办公厅机关 125 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 84.1 万元），比 2020 年减少 0.7 万元，下降 0.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 18.8 万元（省委办公厅机关 10.4 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 8.4 万元），比 2020 年减少 0.5 万元，下降 2.59%。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 190.3 万元，其中省委办公厅机关 114.6 万元，厅属省档案馆、省委党史研究室等 4 家单位合计 75.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 190.3 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 0.1%），比 2020 年减少 0.2 万元，下降 0.1%。主要原因是压减一般性支出所致。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2020 年	2021 年
合计	209.8	209.1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	19.3	18.8
3. 公务用车购置及运行费	190.5	190.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	190.5	190.3

五、国有资产占用情况

2021 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、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 6184 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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）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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的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。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（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 2021 年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,449.22	一、一般公共服务支出	24,588.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	623.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,359.88
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	435.92
五、单位资金收入		五、住房保障支出	994.72
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	18,449.22	本年支出合计	28,001.85
上年结转结余	9,552.63	年终结转结余	
收 入 总 计	28,001.85	支 出 总 计	28,001.85

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	28,001.85	18,449.22	18,449.22										9,552.63	9,552.63				
中共辽宁省委办公厅本级	8,878.12	7,481.27	7,481.27										1,396.85	1,396.85				
辽宁省档案馆	10,421.97	7,515.95	7,515.95										2,906.02	2,906.02				
中共辽宁省委党史研究室	923.96	784.56	784.56										139.40	139.40				
辽宁省机要保密技术保障中心	4,755.21	927.41	927.41										3,827.80	3,827.80				
辽宁省国家密码管理局	3,022.59	1,740.03	1,740.03										1,282.56	1,282.56				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,001.85	11,383.29	9,246.91	2,136.38	16,618.56
201	一般公共服务支出	24,588.22	8,168.07	6,230.39	1,937.68	16,420.15
20126	档案事务	9,505.77	3,150.20	2,464.53	685.67	6,355.57
2012602	一般行政管理事务	47.59				47.59
2012604	档案馆	6,307.98				6,307.98
2012699	其他档案事务支出	3,150.20	3,150.20	2,464.53	685.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,082.45	5,017.87	3,765.86	1,252.01	10,064.58
2013101	行政运行	5,080.87	5,017.87	3,765.86	1,252.01	
2013102	一般行政管理事务	1,207.10				1,207.10
2013105	专项业务	1,746.76				1,746.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,112.76				5,112.76
208	社会保障和就业支出	1,359.88	1,359.88	1,253.19	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,335.55	1,335.55	1,228.86	106.69	
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	421.17	78.91	
2080502	事业单位离退休	180.47	180.47	152.69	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	655.00		
20808	抚恤	24.33	24.33	24.33		
2080802	伤残抚恤	24.33	24.33	24.33		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	435.92	435.92	435.92		
21011	行政事业单位医疗	435.92	435.92	435.92		
2101101	行政单位医疗	242.84	242.84	242.84		
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08	193.08		
221	住房保障支出	994.72	994.72	994.72		
22102	住房改革支出	994.72	994.72	994.72		
2210201	住房公积金	994.72	994.72	994.72		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,449.22	一、本年支出	28,001.85
（一）一般公共预算拨款收入	18,449.22	（一）一般公共服务支出	24,588.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	623.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,359.88
二、上年结转	9,552.63	（四）卫生健康支出	435.92
（一）一般公共预算拨款收入	9,552.63	（五）住房保障支出	994.72
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28,001.85	支 出 总 计	28,001.85

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,449.22	11,383.29	9,246.91	2,136.38	7,065.93
201	一般公共服务支出	15,051.49	8,168.07	6,230.39	1,937.68	6,883.42
20126	档案事务	6,599.75	3,150.20	2,464.53	685.67	3,449.55
2012602	一般行政管理事务	47.59				47.59
2012604	档案馆	3,401.96				3,401.96
2012699	其他档案事务支出	3,150.20	3,150.20	2,464.53	685.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,451.74	5,017.87	3,765.86	1,252.01	3,433.87
2013101	行政运行	5,080.87	5,017.87	3,765.86	1,252.01	
2013102	一般行政管理事务	976.13				976.13
2013105	专项业务	391.40				391.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,350.94				1,350.94
204	公共安全支出	607.21	424.70	332.69	92.01	182.51
208	社会保障和就业支出	1,359.88	1,359.88	1,253.19	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,335.55	1,335.55	1,228.86	106.69	
2080501	行政单位离退休	500.08	500.08	421.17	78.91	
2080502	事业单位离退休	180.47	180.47	152.69	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	655.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	24.33	24.33	24.33		
2080802	伤残抚恤	24.33	24.33	24.33		
210	卫生健康支出	435.92	435.92	435.92		
21011	行政事业单位医疗	435.92	435.92	435.92		
2101101	行政单位医疗	242.84	242.84	242.84		
2101102	事业单位医疗	193.08	193.08	193.08		
221	住房保障支出	994.72	994.72	994.72		
22102	住房改革支出	994.72	994.72	994.72		
2210201	住房公积金	994.72	994.72	994.72		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,383.29	9,246.91	2,136.38
301	工资福利支出	8,248.14	8,248.14	
30101	基本工资	2,204.05	2,204.05	
30102	津贴补贴	1,177.91	1,177.91	
30103	奖金	1,175.83	1,175.83	
30107	绩效工资	1,589.62	1,589.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.00	655.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.69	289.69	
30111	公务员医疗补助缴费	144.85	144.85	
30112	其他社会保障缴费	16.47	16.47	
30113	住房公积金	994.72	994.72	
302	商品和服务支出	2,409.25	407.87	2,001.38
30201	办公费	481.36		481.36
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	33.16		33.16
30206	电费	55.20		55.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	226.90		226.90
30208	取暖费	26.67	6.77	19.90
30209	物业管理费	180.20		180.20
30211	差旅费	194.14		194.14
30213	维修（护）费	36.40		36.40
30215	会议费	20.40		20.40
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	18.80		18.80
30226	劳务费	116.86		116.86
30228	工会经费	106.00		106.00
30229	福利费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	190.30		190.30
30239	其他交通费用	414.60	401.10	13.50
30299	其他商品和服务支出	264.99		264.99
303	对个人和家庭的补助	590.90	590.90	
30301	离休费	390.88	390.88	
30302	退休费	108.17	108.17	
30304	抚恤金	24.33	24.33	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	8.72	8.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.80	58.80	
310	资本性支出	135.00		135.00
31002	办公设备购置	135.00		135.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
209.10		190.30		190.30	18.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		16,618.56	7,065.93	7,065.93					9,552.63	9,552.63				
中共辽宁省委办公厅本级		3,878.02	2,481.17	2,481.17					1,396.85	1,396.85				
	省委办公业务费	902.92	900.13	900.13					2.79	2.79				
	省委工作业务费	1,357.76	1,350.94	1,350.94					6.82	6.82				
	全省档案工作业务经费	47.59	47.59	47.59										
中共辽宁省委党史研究室		215.40	76.00	76.00					139.40	139.40				
	党史业务费	76.00	76.00	76.00										
	制作党史文献纪录片	96.90							96.90	96.90				
辽宁省机要保密技术保障中心		4,219.20	391.40	391.40					3,827.80	3,827.80				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	2,029.00							2,029.00	2,029.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]61号）	1,250.00							1,250.00	1,250.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]893号）	476.00							476.00	476.00				
辽宁省档案馆		6,307.98	3,401.96	3,401.96					2,906.02	2,906.02				
	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）	2,908.56	2,806.65	2,806.65					101.91	101.91				

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	档案管理专项业务经费	547.09	515.91	515.91					31.18	31.18				
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	133.57	79.40	79.40					54.17	54.17				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）	2,429.00							2,429.00	2,429.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	28,001.85	18,449.22	18,449.22					9,552.63	9,552.63				
501	机关工资福利支出	4,714.64	4,714.64	4,714.64										
50101	工资奖金津补贴	3,506.39	3,506.39	3,506.39										
50102	社会保障缴费	622.30	622.30	622.30										
50103	住房公积金	585.95	585.95	585.95										
502	机关商品和服务支出	4,805.97	4,702.25	4,702.25					103.72	103.72				
50201	办公经费	2,710.58	2,703.76	2,703.76					6.82	6.82				
50202	会议费	1,206.84	1,206.84	1,206.84										
50203	培训费	26.60	26.60	26.60										
50204	专用材料购置费	7.15	7.15	7.15										
50205	委托业务费	299.56	202.66	202.66					96.90	96.90				
50206	公务接待费	12.40	12.40	12.40										
50208	公务用车运行维护费	149.50	149.50	149.50										
50209	维修（护）费	227.10	227.10	227.10										
50299	其他商品和服务支出	166.24	166.24	166.24										
503	机关资本性支出（一）	2,883.09	168.00	168.00					2,715.09	2,715.09				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30231	公务用车运行维护费	190.30	190.30	190.30										
30239	其他交通费用	419.65	419.65	419.65										
30299	其他商品和服务支出	320.04	319.74	319.74				0.30	0.30					
303	对个人和家庭的补助	590.90	590.90	590.90										
30301	离休费	390.88	390.88	390.88										
30302	退休费	108.17	108.17	108.17										
30304	抚恤金	24.33	24.33	24.33										
30305	生活补助	8.72	8.72	8.72										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.80	58.80	58.80										
309	资本性支出（基本建设）	4,934.00						4,934.00	4,934.00					
30999	其他基本建设支出	4,934.00						4,934.00	4,934.00					
310	资本性支出	3,444.20	358.40	358.40				3,085.80	3,085.80					
31002	办公设备购置	291.05	286.40	286.40				4.65	4.65					
31003	专用设备购置	94.19	72.00	72.00				22.19	22.19					
31099	其他资本性支出	3,058.96						3,058.96	3,058.96					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委办公厅本级	实有人员数量	398	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,878.12	年度预算支出	年度部门预算支出	8,878.12
	一、本年收入	7,481.27		一、基本支出	5,000.10
	（一）一般公共预算拨款收入	7,481.27		（一）人员类项目	3,987.25
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,012.85
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,878.02
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,878.02
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,396.85			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,396.85			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>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。 (七)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。 (八)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。 (九)完成省委交办的其他任务。</p>						
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>			
	<p>保障单位正常履职运转</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>1,012.85</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>服务保障省委各项工作任务,主要包括调研、老领导服务、会议等</p>	<p>省委工作业务费</p>	<p>1,357.76</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>省委办公各项工作任务,主要包括文件印刷、调研、辽宁工作等</p>	<p>省委办公业务费</p>	<p>902.92</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>完成全年全省档案工作,主要包括业务培训、宣传、检查等</p>	<p>全省档案工作业务经费</p>	<p>47.59</p>	<p>2021年12月</p>			
	<p>保障人员经费支出</p>	<p>人员类项目</p>	<p>3,987.25</p>	<p>2021年12月</p>			
<p>年度绩效目标</p>	<p>圆满完成全年各项工作,主要包括中央重大决策部署贯彻落实,重大活动组织安排等</p>						
	<p>按计划执行年度预算,提高资金效率,完成各项任务等</p>						
<p>履职效能</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符号</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>完成时限</p>
		<p>重点工作履行情况</p>	<p>重点工作办结率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>
		<p>整体工作完成情况</p>	<p>工作完成及时率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>
			<p>工作质量达标率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2021年12月</p>

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		依法行政能力		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2021年12月
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度		100		2021年12月
	可持续性	体制改革	明确融媒体采编部门责任划分		完成		2021年01月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委党史研究室	实有人员数量	47	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	923.96	年度预算支出	年度部门预算支出	923.96
	一、本年收入	784.56		一、基本支出	708.56
	（一）一般公共预算拨款收入	784.56		（一）人员类项目	594.62
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	113.94
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	215.40
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	215.40
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	139.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	139.40			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（一） 研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代辽宁坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。</p> <p>（二） 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观指导辽宁工作实践，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，研究他们的思想业绩和精神风范。</p> <p>（三） 研究中国共产党满洲省委历史、东北抗联斗争历史、中共中央东北局历史、东北解放战争历史、中国共产党辽宁历史；总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。</p> <p>（四） 开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。</p> <p>（五） 审核涉及地方党史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念馆展览内容等，征集整理重要党史文献资料。</p> <p>（六） 指导全省党史和文献工作。</p> <p>（七） 承担省委办公厅交办的其他工作。</p>				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	纪念建党百年电视文献纪录片	制作党史文献纪录片	96.90	2021年06月			
	加强干部队伍建设,认真做好党史人才的培养和选拔	人员类项目	594.62	2021年12月			
	编纂出版党史类书籍,如《中国革命精神谱系雷锋精神》《辽宁改革开放实录》等	党史业务费	76.00	2021年12月			
	保证正常运转	公用经费项目	113.94	2021年12月			
年度绩效目标	出版青少年党史学习读本《英模伴我成长——建党百年写给青少年的故事集》。						
	拍摄并播出20集电视文献纪录片《辽宁记忆》(暂定名)。						
年度绩效指标	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	部门职能设定明确		出版印刷		2021年06月
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		资政育人		2021年06月
		服务对象满意度	服务对象满意		发行播出		2021年06月
	可持续性	体制改革	社会影响力		资政育人		2021年06月
		创新驱动发展	培养高水平党史队伍		培养人才		2021年06月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省档案馆	实有人员数量	352	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,421.97	年度预算支出	年度部门预算支出	10,421.97
	一、本年收入	7,515.95		一、基本支出	4,113.99
	（一）一般公共预算拨款收入	7,515.95		（一）人员类项目	3,401.06
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	712.93
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,307.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,878.98
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	2,429.00
	二、上年结转结余	2,906.02			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,906.02			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	（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，开展对外宣传与交流活动。 （三）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。 （四）为驻辽中直及省属破产企业档案保管、寄存提供服务。 （五）承担省委办公厅交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收和散存在社会有价值档案的征集工作		公用经费项目	712.93	2021年12月
	保障在职人员和离退休人员的工资及福利		人员类项目	3,401.06	2021年12月
	馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示		档案管理专项业务经费	547.09	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	协助推进省级志书和《辽宁年鉴》编纂工作	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	133.57	2021年12月			
	主要保障办公楼、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息绝对安全。	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）	2,908.56	2021年12月			
年度绩效目标	协助推进省级志书和《辽宁年鉴》编纂工作。						
	开展省内城市工业遗存调查并召开辽宁工业文化遗产研讨会。						
	馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示。						
	省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收和散存在社会有价值档案的征集工作。						
	馆内相关设施设备的维护更新，为履行职责工作提供保障。						
	保障办公楼、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息绝对安全。						
	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。						
年度绩效指标	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
			财务管理制度健全		制度健全		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		无障碍		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		扩大		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省机要保密技术保障中心	实有人员数量	33	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,755.21	年度预算支出	年度部门预算支出	4,755.21
	一、本年收入	927.41		一、基本支出	536.01
	（一）一般公共预算拨款收入	927.41		（一）人员类项目	443.48
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	92.53
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,219.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	464.20
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	3,755.00
	二、上年结转结余	3,827.80			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,827.80			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 承担机要通信基础设施建设和运行维护具体工作，提供机要通信技术保障服务。 2. 承担电子证书基础设施建设和运行维护具体工作；开展数字证书及电子认证服务工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		公用经费项目	92.53	2021年12月
			人员类项目	443.48	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				
	保证保障工作顺利进行				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
				人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	50	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意			满意	
	可持续性	体制改革	社会影响力			完善	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省国家密码管理局	实有人员数量		所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	3,022.59	年度预算支出	年度部门预算支出	3,022.59		
	一、本年收入	1,740.03		一、基本支出	1,024.63		
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目	820.50		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	204.13		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	1,282.56					
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	维持本单位日常行政运转，确保基本办公场所水电暖畅通。		公用经费项目	204.13	2021年12月		
	确保行政人员基本工资及社保公积金等福利待遇按时上缴。		人员类项目	820.50	2021年12月		
年度绩效目标							
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		充分		2021年12月
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		密码安全		2021年12月
			服务对象满意度	服务对象满意	满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17 单位:万元

项目(政策)名称	结转资金						
主管部门	中共辽宁省委办公厅		实施单位	辽宁省机要保密技术保障中心			
预算资金情况	预算资金总额		2,029.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		2,029.00					
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
	按照会计制度规范结算项目款。						
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转资金						
主管部门	中共辽宁省委办公厅		实施单位	辽宁省机要保密技术保障中心			
预算资金情况	预算资金总额		1,250.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		1,250.00					
总体目标	年度目标						
	按照会计制度规范结算项目款。						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转资金						
主管部门	中共辽宁省委办公厅		实施单位	辽宁省机要保密技术保障中心			
预算资金情况	预算资金总额					476.00	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					476.00	
总体目标	年度目标						
	按照会计制度规范结算项目款。						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	50	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	结转资金						
主管部门	中共辽宁省委办公厅		实施单位	辽宁省档案馆			
预算资金情况	预算资金总额		2,429.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		2,429.00					
总体目标	年度目标						
	完成辽宁省档案馆消防等安全设施改造项目。						
	主要包括消防改造工程空调改造工程视频监控系统改造工程等。						
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年06月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	