

辽宁省人大常委会办公厅

2021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 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批 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 辽宁省人大常委会办公厅

预算公开管理办法

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。部门预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

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

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 10935.14 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 9804.42 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 1130.72 万元。

（二）支出预算 10935.14 万元，包括：

1. 基本支出 7060.05 万元；
2. 项目支出 3875.09 万元。

在支出预算 10935.14 万元中，债务支出 0 万元，政府

采购支出 1001 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021年预算收支比2020年增加 2710.34 万元，增减变化的主要原因：由于人员增加及增资等因素增加基本支出 1285.45 万元；因疫情原因增加会议疫情防控项目支出 294.17 万元；因结转上年项目资金纳入今年预算增加项目支出 1130.72 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省人大常委会办公厅机关运行经费预算为 1766.8万元，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、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年辽宁省人大常委会办公厅安排政府采购预算 1001 万元，其中货物 0 万元，服务 1001 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 193 万元，比 2020 年减少 15.9 万

元，下降 7.61%。其中：

1. 因公出国（境）费 33 万元，同 2020 年相比无变化。
2. 公务接待费 10 万元，同 2020 年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费 150 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，同 2020 年相比无变化；公务用车运行费 150 万元，比 2020 年减少 15.9 万元，下降 7.61%。）比 2020 年减少 15.9 万元，下降 7.61%。主要原因是加强车辆管理，降低经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	208.9	193
1. 因公出国（境）费	33	33
2. 公务接待费	10	10
3. 公务用车购置及运行费	165.9	150
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	165.9	150

单位：万元

五、国有资产占用情况

辽宁省人大常委会办公厅2021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2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2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1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金310万元，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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

15. 卫生健康支出（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。

16. 卫生健康支出（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的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2021年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	9,804.42	一、一般公共服务支出	9,471.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	677.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	216.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	570.07
五、单位资金收入			
（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	9,804.42	本年支出合计	10,935.14
上年结转结余	1,130.72	年终结转结余	
收 入 总 计	10,935.14	支 出 总 计	10,935.14

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	10,935.14	9,804.42	9,804.42										1,130.72	1,130.72				
辽宁省人大常委会办公厅本级	10,935.14	9,804.42	9,804.42										1,130.72	1,130.72				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	10,935.14	7,060.05	5,250.05	1,810.00	3,875.09
201	一般公共服务支出	9,471.09	5,596.00	3,858.23	1,737.77	3,875.09
20101	人大事务	9,303.69	5,596.00	3,858.23	1,737.77	3,707.69
2010101	行政运行	5,596.00	5,596.00	3,858.23	1,737.77	
2010102	一般行政管理事务	2,343.99				2,343.99
2010104	人大会议	1,053.70				1,053.70
2010199	其他人大事务支出	310.00				310.00
20199	其他一般公共服务支出	167.40				167.40
2019999	其他一般公共服务支出	167.40				167.40
208	社会保障和就业支出	677.06	677.06	604.83	72.23	
20805	行政事业单位养老支出	677.06	677.06	604.83	72.23	
2080501	行政单位离退休	286.66	286.66	214.43	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.40	390.40	390.40		
210	卫生健康支出	216.92	216.92	216.92		
21011	行政事业单位医疗	216.92	216.92	216.92		
2101101	行政单位医疗	216.92	216.92	216.92		
221	住房保障支出	570.07	570.07	570.07		
22102	住房改革支出	570.07	570.07	570.07		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
2210201	住房公积金	570.07	570.07	570.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,804.42	一、本年支出	10,935.14
（一）一般公共预算拨款收入	9,804.42	（一）一般公共服务支出	9,471.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	677.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	216.92
二、上年结转	1,130.72	（四）住房保障支出	570.07
（一）一般公共预算拨款收入	1,130.72		
（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	10,935.14	支 出 总 计	10,935.14

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	9,804.42	7,060.05	5,250.05	1,810.00	2,744.37
201	一般公共服务支出	8,340.37	5,596.00	3,858.23	1,737.77	2,744.37
20101	人大事务	8,340.37	5,596.00	3,858.23	1,737.77	2,744.37
2010101	行政运行	5,596.00	5,596.00	3,858.23	1,737.77	
2010102	一般行政管理事务	1,690.67				1,690.67
2010104	人大会议	1,053.70				1,053.70
208	社会保障和就业支出	677.06	677.06	604.83	72.23	
20805	行政事业单位养老支出	677.06	677.06	604.83	72.23	
2080501	行政单位离退休	286.66	286.66	214.43	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.40	390.40	390.40		
210	卫生健康支出	216.92	216.92	216.92		
21011	行政事业单位医疗	216.92	216.92	216.92		
2101101	行政单位医疗	216.92	216.92	216.92		
221	住房保障支出	570.07	570.07	570.07		
22102	住房改革支出	570.07	570.07	570.07		
2210201	住房公积金	570.07	570.07	570.07		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	7,060.05	5,250.05	1,810.00
301	工资福利支出	4,767.04	4,767.04	
30101	基本工资	1,325.50	1,325.50	
30102	津贴补贴	1,070.09	1,070.09	
30103	奖金	1,194.06	1,194.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.40	390.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.61	144.61	
30111	公务员医疗补助缴费	72.31	72.31	
30113	住房公积金	570.07	570.07	
302	商品和服务支出	2,056.76	289.96	1,766.80
30201	办公费	287.98		287.98
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	165.00		165.00
30208	取暖费	19.44	7.44	12.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30212	因公出国（境）费用	33.00		33.00
30213	维修（护）费	210.00		210.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00
30239	其他交通费用	284.52	282.52	2.00
30299	其他商品和服务支出	178.13		178.13
303	对个人和家庭的补助	193.05	193.05	
30301	离休费	110.71	110.71	
30302	退休费	47.40	47.40	
30305	生活补助	1.34	1.34	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.60	33.60	
310	资本性支出	43.20		43.20
31002	办公设备购置	43.20		43.20

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
193.00	33.00	150.00		150.00	10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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：辽宁省人大常委会办公厅

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		3,875.09	2,744.37	2,744.37					1,130.72	1,130.72				
辽宁省人大常委会办公厅本		3,875.09	2,744.37	2,744.37					1,130.72	1,130.72				
	大型会议费	1,053.70	1,053.70	1,053.70										
	办公用房运行维护经费	245.70	245.70	245.70										
	信息化项目升级改造经费	21.87	21.87	21.87										
	人大专项业务经费	1,423.10	1,423.10	1,423.10										
	办公用房及附属设施维修改造经费	167.40							167.40	167.40				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	310.00							310.00	310.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	10,935.14	9,804.42	9,804.42					1,130.72	1,130.72				
501	机关工资福利支出	4,767.04	4,767.04	4,767.04										
50101	工资奖金津补贴	3,589.65	3,589.65	3,589.65										
50102	社会保障缴费	607.32	607.32	607.32										
50103	住房公积金	570.07	570.07	570.07										
502	机关商品和服务支出	4,779.26	4,779.26	4,779.26										
50201	办公经费	1,993.23	1,993.23	1,993.23										
50202	会议费	1,136.80	1,136.80	1,136.80										
50203	培训费	150.50	150.50	150.50										
50205	委托业务费	367.20	367.20	367.20										
50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
50207	因公出国（境）费用	33.00	33.00	33.00										
50208	公务用车运行维护费	150.00	150.00	150.00										
50209	维修（护）费	210.00	210.00	210.00										
50299	其他商品和服务支出	728.53	728.53	728.53										
503	机关资本性支出（一）	885.79	65.07	65.07					820.72	820.72				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
303	对个人和家庭的补助	193.05	193.05	193.05											
30301	离休费	110.71	110.71	110.71											
30302	退休费	47.40	47.40	47.40											
30305	生活补助	1.34	1.34	1.34											
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.60	33.60	33.60											
309	资本性支出（基本建设）	310.00							310.00	310.00					
30906	大型修缮	310.00							310.00	310.00					
310	资本性支出	885.79	65.07	65.07					820.72	820.72					
31002	办公设备购置	43.20	43.20	43.20											
31006	大型修缮	167.40							167.40	167.40					
31007	信息网络及软件购置更新	21.87	21.87	21.87											
31099	其他资本性支出	653.32							653.32	653.32					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省人大常委会办公厅本级	实有人员数量	429	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	10,935.14	年度预算支出	年度部门预算支出	10,935.14
	一、本年收入	9,804.42		一、基本支出	7,060.05
	（一）一般公共预算拨款收入	9,804.42		（一）人员类项目	5,250.05
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,810.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,875.09
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,565.09
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	310.00
	二、上年结转结余	1,130.72			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,130.72			
	（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				
	（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>根据国家宪法和法律的规定，辽宁省人民代表大会常务委员会其职能是：</p> <p>1. 负责全国人代会辽宁代表团、省人代会会议、省人大常委会会议、省人大常委会主任会议的筹备和会务工作。2. 负责人大工作理论研究，提出省人大及其常委会履职的建议。3. 负责联系人大代表，在省人代会闭会期间组织开展人大代表有关活动和工作。负责代表议案、建议、批评和意见处理工作。4. 负责协调并拟订立法计划和规划。进行法规草案论证或起草工作。负责省本级地方性法规的清理、编纂、汇编出版工作。5. 协助财政经济委员会承担省人大及其常委会审查预决算、预算调整方案和监督预算执行工作。负责国有资产管理情况监督和审议审计报告、审计整改报告的具体工作。6. 负责开展视察、执法检查、评议或调查，落实视察、执法检查、评议或调查的有关具体工作。7. 负责省人大及其常委会新闻宣传工作。8. 负责受理人民群众申诉控告、检举、来信来访，查办、督办重要信访案件。9. 负责省人大常委会机关的日常工作。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障在职及离休人员工资福利支出		人员类项目	5,250.05	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	保障机关正常运转以及完成机关日常工作任务		公用经费项目		1,810.00	2021年12月	
	代表履职平台二期开发		信息化项目升级改造经费		21.87	2021年12月	
	完成立法、监督、代表等工作		人大专项业务经费		1,423.10	2021年12月	
	召开省人大十三届五次会议、省人大常委会会议及省市人大常委会主任座谈会		大型会议费		1,053.70	2021年12月	
	保障省人大机关运转		办公用房运行维护经费		245.70	2021年12月	
	完成办公用房及附属设施维修改造		办公用房及附属设施维修改造经费		167.40	2021年12月	
年度绩效目标	保障省人大常委会机关正常运转完成日常工作任务						
	依法履行省人大常委会职能						
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
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	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	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
	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
	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	立法监督工作质量		高质高效		2021年12月
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满 意度	>=	90	%	2021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		创新模式		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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅		实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级			
预算资金情况	预算资金总额		310.00				
	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		310.00					
总体目标	年度目标						
	完成项目的年度建设任务						
	按照计划下达的建设规模和内容						
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12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11月
社会效益指标		总投资完成率	>=	30	%	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

绩效指标	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
------	-------	-----------	---------	---	-----	---	----------