

辽宁省机关事务管理局  
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 辽宁省机关事务管理局概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机关事务管理局 2021 年部门预算情况  
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复  
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 部门预算公开管理文件

# 辽宁省机关事务管理局

辽机管发〔2019〕2号

---

## 关于印发《辽宁省机关事务管理局 预算公开管理规定》的通知

各二级预算单位，机关各部门：

现将《辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定》印发给你们，请严格执行。

2019年2月11日

（此件公开发布）

# 辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定

## 第一章 总 则

**第一条** 根据《预算法》规定以及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定本规定。

**第二条** 部门预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

**第三条** 部门预算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 部门预算公开内容

**第四条** 除涉密信息外，应公开省级财政部门批复的当年辽财指预1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。同时，还应公开当年辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

**第五条** 部门公开预算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及三公经费、政府采购等情况，并对涉及本部门预算安排情况的专业名词进行解释。本部门预算公开管理文件，作为公开一部分，随同本部门预算一并公开。

### **第三章 部门预算公开方式**

**第六条** 预算信息在本部门门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏同时公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

### **第四章 部门预算公开程序**

**第七条** 部门预算应当在省财政部门批复当年部门预算后二十日内，向社会公开。

### **第五章 附 则**

**第八条** 本规定自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁省机关事务管理局概况

### 一、部门职责

(一) 拟订全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各市机关事务工作。

(二) 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议,负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作,负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

(三) 制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,按规定负责省直行政事业单位国有资产管理工  
作,承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

(四) 负责省直行政事业单位房地产管理工作,拟订规章制度并组织实施,统一管理省直行政事业单位办公用房和土地,按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

(五) 承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(六) 制定全省公务接待制度并组织实施,指导全省公务接待工作。



(七) 负责省直机关及所属单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。

(八) 负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

(九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入辽宁省机关事务管理局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省人民政府办公厅机关
2. 中共辽宁省委机构编制委员会办公室
3. 辽宁省机关事务管理局本级
4. 辽宁省政府驻北京办事处
5. 辽宁省政府驻上海办事处
6. 辽宁省人民政府公报室
7. 辽宁省政府驻广东办事处
8. 辽宁省省直机关医疗服务中心

## 第三部分 辽宁省机关事务管理局 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 年辽宁省机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 26261.82 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 23426.43 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 2835.39 万元。

#### （二）支出预算 26261.82 万元，包括：

1. 基本支出 15973.87 万元；
2. 项目支出 10287.95 万元。

在支出预算 26261.82 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1565 万元，政府购买服务支出 1565 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 4389.02 万元，增减变化的主要原因为相关单位业务量增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省机关事务管理局机关运行经费预算为 3931.99 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

2021年辽宁省机关事务管理局安排政府采购预算1565万元，其中货物0万元，服务1565万元，工程0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省机关事务管理局一般公共预算安排的“三公”经费预算为2013.91万元，比2020年减少457.59万元，下降18.51%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2.公务接待费966.60万元，比2020年减少200.50万元，下降17.18%。主要原因为接待任务下降。

3.公务用车购置及运行费1047.31万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020持平；公务用车运行费1047.31万元，比2020年减少257.09万元，下降19.71%），比2020年减少257.09万元，下降19.71%。主要原因是车辆数有所减少。

### 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	2471.5	2013.91
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1167.1	966.6

3. 公务用车购置及运行费	1304.4	1047.31
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1304.4	1047.31

## 五、国有资产占用情况

辽宁省机关事务管理局 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，辽宁省机关事务管理局 2021 年应编制部门整体绩效目标共 8 个，实际编制部门整体绩效目标共 8 个，编制部门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 75 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)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。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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。

14. 社会保障和就业支出(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。

**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（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。

**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 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	23,426.43	一、一般公共服务支出	22,497.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,995.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	555.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,213.14
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	23,426.43	本年支出合计	26,261.82
上年结转结余	2,835.39	年终结转结余	
收 入 总 计	26,261.82	支 出 总 计	26,261.82



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	26,261.82	15,973.87	11,935.17	4,038.70	10,287.95
201	一般公共服务支出	22,497.04	12,209.09	8,347.78	3,861.31	10,287.95
20101	人大事务	485.82	485.82	388.80	97.02	
2010150	事业运行	485.82	485.82	388.80	97.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,011.22	11,723.27	7,958.98	3,764.29	10,287.95
2010301	行政运行	11,723.27	11,723.27	7,958.98	3,764.29	
2010302	一般行政管理事务	9,351.48				9,351.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	936.47				936.47
208	社会保障和就业支出	1,995.91	1,995.91	1,818.52	177.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,981.72	1,981.72	1,804.33	177.39	
2080501	行政单位离退休	1,070.50	1,070.50	902.80	167.70	
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	62.85	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.68	838.68	838.68		
20808	抚恤	14.19	14.19	14.19		
2080802	伤残抚恤	14.19	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	555.73	555.73	555.73		
21011	行政事业单位医疗	555.73	555.73	555.73		
2101101	行政单位医疗	524.66	524.66	524.66		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
221	住房保障支出	1,213.14	1,213.14	1,213.14		
22102	住房改革支出	1,213.14	1,213.14	1,213.14		
2210201	住房公积金	1,213.14	1,213.14	1,213.14		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,426.43	一、本年支出	26,261.82
（一）一般公共预算拨款收入	23,426.43	（一）一般公共服务支出	22,497.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,995.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	555.73
二、上年结转	2,835.39	（四）住房保障支出	1,213.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,835.39		
（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	26,261.82	支 出 总 计	26,261.82

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	23,426.43	15,973.87	11,935.17	4,038.70	7,452.56
201	一般公共服务支出	19,661.65	12,209.09	8,347.78	3,861.31	7,452.56
20101	人大事务	485.82	485.82	388.80	97.02	
2010150	事业运行	485.82	485.82	388.80	97.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,175.83	11,723.27	7,958.98	3,764.29	7,452.56
2010301	行政运行	11,723.27	11,723.27	7,958.98	3,764.29	
2010302	一般行政管理事务	7,452.56				7,452.56
208	社会保障和就业支出	1,995.91	1,995.91	1,818.52	177.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,981.72	1,981.72	1,804.33	177.39	
2080501	行政单位离退休	1,070.50	1,070.50	902.80	167.70	
2080502	事业单位离退休	72.54	72.54	62.85	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.68	838.68	838.68		
20808	抚恤	14.19	14.19	14.19		
2080802	伤残抚恤	14.19	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	555.73	555.73	555.73		
21011	行政事业单位医疗	555.73	555.73	555.73		
2101101	行政单位医疗	524.66	524.66	524.66		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
221	住房保障支出	1,213.14	1,213.14	1,213.14		
22102	住房改革支出	1,213.14	1,213.14	1,213.14		
2210201	住房公积金	1,213.14	1,213.14	1,213.14		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	15,973.87	11,935.17	4,038.70
301	工资福利支出	10,479.34	10,479.34	
30101	基本工资	2,711.83	2,711.83	
30102	津贴补贴	2,395.68	2,395.68	
30103	奖金	2,549.26	2,549.26	
30107	绩效工资	212.97	212.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	838.68	838.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.45	370.45	
30111	公务员医疗补助缴费	185.28	185.28	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	1,213.14	1,213.14	
302	商品和服务支出	4,504.07	498.37	4,005.70
30201	办公费	563.30		563.30
30202	印刷费	24.54		24.54
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	62.25		62.25
30206	电费	148.27		148.27



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	497.10		497.10
30208	取暖费	201.21	15.61	185.60
30209	物业管理费	269.40		269.40
30211	差旅费	318.46		318.46
30213	维修（护）费	118.06		118.06
30214	租赁费	6.18		6.18
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	26.60		26.60
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	129.80		129.80
30231	公务用车运行维护费	951.31		951.31
30239	其他交通费用	518.80	482.76	36.04
30299	其他商品和服务支出	584.54		584.54
303	对个人和家庭的补助	957.46	957.46	
30301	离休费	709.79	709.79	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
30302	退休费	142.66	142.66	
30304	抚恤金	14.19	14.19	
30305	生活补助	6.82	6.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.00	84.00	
310	资本性支出	33.00		33.00
31002	办公设备购置	33.00		33.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
2,013.91		1,047.31		1,047.31	966.60

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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：辽宁省机关事务管理局

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		10,287.95	7,452.56	7,452.56					2,835.39	2,835.39				
辽宁省人民政府办公厅		3,014.75	1,584.10	1,584.10					1,430.65	1,430.65				
	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）	207.02	150.00	150.00					57.02	57.02				
	政务公开审批、信访经费	221.16	210.00	210.00					11.16	11.16				
	服务保障经费	25.00	25.00	25.00										
	运行保障工作经费	1,286.44	889.10	889.10					397.34	397.34				
	系统维护服务费	609.83	310.00	310.00					299.83	299.83				
	新建信息化项目建设经费	590.30							590.30	590.30				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	75.00							75.00	75.00				
中共辽宁省委机构编制委员会办公室		67.99	67.99	67.99										
	办公用房租赁费	20.00	20.00	20.00										
	机构改革业务经费	47.99	47.99	47.99										
辽宁省机关事务管理局本级		6,780.22	5,456.25	5,456.25					1,323.97	1,323.97				

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
	公共机构节能工作经费	95.00	95.00	95.00										
	运行保障工作经费	3,404.70	3,404.70	3,404.70										
	省直机关资产管理 工作经费	552.55	494.05	494.05				58.50	58.50					
	省直机关车辆管理 工作经费	651.50	322.50	322.50				329.00	329.00					
	公务接待经费	1,140.00	1,140.00	1,140.00										
	办公用房及附属设施 维修改造经费	936.47						936.47	936.47					
辽宁省人民政 府驻北京办事		246.72	204.72	204.72				42.00	42.00					
	驻外地办事处业务 经费	246.72	204.72	204.72				42.00	42.00					
辽宁省人民政 府驻上海办事		106.50	83.50	83.50				23.00	23.00					
	驻外地办事处业务 经费	90.10	67.10	67.10				23.00	23.00					
	办公用房物业费	16.40	16.40	16.40										
辽宁省人民政 府驻广东办事		71.77	56.00	56.00				15.77	15.77					
	驻外地办事处业务 经费	71.77	56.00	56.00				15.77	15.77					







# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	26,261.82	23,426.43	23,426.43					2,835.39	2,835.39				
501	机关工资福利支出	9,970.57	9,970.57	9,970.57										
50101	工资奖金津补贴	7,482.99	7,482.99	7,482.99										
50102	社会保障缴费	1,324.35	1,324.35	1,324.35										
50103	住房公积金	1,163.23	1,163.23	1,163.23										
502	机关商品和服务支出	13,132.34	11,632.92	11,632.92					1,499.42	1,499.42				
50201	办公经费	8,072.32	7,485.48	7,485.48					586.84	586.84				
50202	会议费	20.00	20.00	20.00										
50203	培训费	109.40	94.40	94.40					15.00	15.00				
50204	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
50205	委托业务费	1,025.23	605.30	605.30					419.93	419.93				
50206	公务接待费	966.40	966.40	966.40										
50208	公务用车运行维护费	1,038.31	1,038.31	1,038.31										
50209	维修（护）费	712.76	375.56	375.56					337.20	337.20				
50299	其他商品和服务支出	1,186.92	1,046.47	1,046.47					140.45	140.45				
503	机关资本性支出（一）	1,585.97	250.00	250.00					1,335.97	1,335.97				







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
30239	其他交通费用	518.80	518.80	518.80										
30299	其他商品和服务支出	1,201.81	1,061.36	1,061.36				140.45	140.45					
303	对个人和家庭的补助	957.46	957.46	957.46										
30301	离休费	709.79	709.79	709.79										
30302	退休费	142.66	142.66	142.66										
30304	抚恤金	14.19	14.19	14.19										
30305	生活补助	6.82	6.82	6.82										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.00	84.00	84.00										
310	资本性支出	1,591.97	256.00	256.00				1,335.97	1,335.97					
31002	办公设备购置	65.34	33.00	33.00				32.34	32.34					
31003	专用设备购置	251.90						251.90	251.90					
31006	大型修缮	1,041.47	105.00	105.00				936.47	936.47					
31007	信息网络及软件购置更新	158.26	118.00	118.00				40.26	40.26					
31099	其他资本性支出	75.00						75.00	75.00					









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府办公厅	实有人员数量	317	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	8,722.03	年度预算支出	年度部门预算支出	8,722.03
	一、本年收入	7,291.38		一、基本支出	5,707.28
	（一）一般公共预算拨款收入	7,291.38		（一）人员类项目	4,365.49
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,341.79
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,014.75
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,939.74
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	75.00
	二、上年结转结余	1,430.65			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,430.65			
	（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	负责省政府会议和省政府领导同志重要活动组织安排，省政府文件处理工作，省政府重点工作和政策措施督办落实，省政府绩效考核工作，省政府政务信息工作，省政府重点工作宣传报道，省政府建议提案办理工作等。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	深入基层调查研究，加强督查考核、档案管理、保密管理、政务运行保障等。		运行保障工作经费	1,286.44	2021年12月
	保障省政府及省政府办公厅人员差旅、办公等支出。		公用经费项目	1,341.79	2021年12月
	《辽宁抗日战争志》编纂工作，全省地方志组织推动、督导工作。		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）	207.02	2021年12月
保障省政府及省政府办公厅人员工资福利支出、个人和家庭补助等支出。		人员类项目	4,365.49	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	保障全省信息系统及电子政务正常运转，对网络、电子设备、机房进行维护改造。		系统维护服务费	609.83	2021年12月		
	对省政府总值班室信息系统进行综合升级改造。		新建信息化项目建设经费	590.30	2021年12月		
	保障国务院大督查工作。		服务保障经费	25.00	2021年12月		
	编辑印刷《辽宁省人民政府公报》		政务公开审批、信访经费	221.16	2021年12月		
年度绩效目标	落实党中央国务院和省委省政府决策部署，保障各项会议顺利开展及相关文件的贯彻落实。						
	保障省政府办公厅正常运转，完成日常工作任务及省领导交办的各项任务。						
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	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	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	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
		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

# 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	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	有利于促进决策科学化、 民主化		全面完成		2021年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	完善部门事权和支出责任 划分		全面完成		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	中共辽宁省委机构编制委员会办公室	实有人员数量	63	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,232.04	年度预算支出	年度部门预算支出	1,232.04
	一、本年收入	1,232.04		一、基本支出	1,164.05
	（一）一般公共预算拨款收入	1,232.04		（一）人员类项目	939.33
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	224.72
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	67.99
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	67.99
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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	<p>（一）在省委和委员会领导下，负责全省各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。（二）贯彻执行中央关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全省行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和省政府规章草案并监督实施，统筹谋划全省行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全省各级行政体制改革和机构编制管理工作。（三）负责全省各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全省各级机关行政编制分配方案和全省事业单位编制总量控制方案。（四）拟订省级机关机构改革方案并组织实施，审核省级机关各部门机构改革方案，负责市级机关机构改革方案审核和县（市、区）级机关机构改革方案备案。（五）按照管理权限，负责省级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责省级议事协调机构日常管理，审核市级机关机构设置，协调省级机关各部门之间以及省级机关各部门与各市之间职责分工。（六）负责省直部门权责清单管理工作，指导市以下权责清单管理工作。（七）拟订省直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制变革，推进相关事业单位机构改革。（八）按照管理权限，负责省直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全省事业单位编制标准。（九）监督检查全省各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全省控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违规行为。（十）建立和完善全省事业单位法人登记制度，依法对省直事业单位进行登记管理，承办省直机关统一社会信用代码赋码工作。（十一）负责省以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。（十二）完成省委和委员会交办的其他任务。</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	保障机关经费合理支出，运行良好。	公用经费项目	224.72	2021年12月			
	保障人员经费的合理支出	人员类项目	939.33	2021年12月			
	满足办公用房需求	办公用房租赁费	20.00	2021年12月			
	满足相关经费使用需求，保障工作进展顺利	机构改革业务经费	47.99	2021年12月			
年度绩效目标	机构改革工作顺利推进。						
	机关工作运转顺利。						
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	总体工作完成率	=	100	%
		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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		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
		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	“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
			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	>=	5	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		基本满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		基本完成		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	辽宁省机关事务管理局本级	实有人员数量	563	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,392.43	年度预算支出	年度部门预算支出	13,392.43
	一、本年收入	12,068.46		一、基本支出	6,612.21
	（一）一般公共预算拨款收入	12,068.46		（一）人员类项目	4,615.77
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,996.44
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,780.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	6,780.22
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,323.97			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,323.97			
	（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）拟订全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各市机关事务工作。（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议,负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作,负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。（三）制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,按规定负责省直行政事业单位国有资产管理,承担产权界定、清查登记及资产处置工作。（四）负责省直行政事业单位房地产管理工作,拟订规章制度并组织实施,统一管理省直行政事业单位办公用房和土地,按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。（五）承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。（六）制定全省公务接待制度并组织实施,指导全省公务接待工作。（七）负责省直机关及所属单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。（八）负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。（九）完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障人员经费的正常支出		人员类项目	4,615.77	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	保障全省节能工作稳步推进。		公共机构节能工作经费		95.00	2021年12月	
	保障省直行政综合执法工作的车辆运行。		省直机关车辆管理工作经费		651.50	2021年12月	
	保障机关大院正常运转，提供安全、整洁的公共区域		运行保障工作经费		3,404.70	2021年12月	
	履行好省直行政事业单位资产管理职能，提高国有资产利用效能。		省直机关资产管理工作经费		552.55	2021年11月	
	保障办公用房使用的安全、便捷		办公用房及附属设施维修改造经费		936.47	2021年12月	
	保障机关经费合理支出，运行良好。		公用经费项目		1,996.44	2021年12月	
	保障党和国家领导人及中央各部委领导来辽接待支出，确保费用支出科学合理。		公务接待经费		1,140.00	2021年12月	
年度绩效目标	完成大院运行保障相关工作内容。						
	省直机关资产管理相关工作有序推进。						
	省直机关车辆管理相关工作有序推进						
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	总体工作完成率	=	100	%
		基础管理		工作质量达标率	=	100	%
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
	预算执行	预算执行效率	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
		预算调整率	<=	5	%	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	3	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		基本满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		是		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	辽宁省人民政府驻北京办事处	实有人员数量	57	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,376.75	年度预算支出	年度部门预算支出	1,376.75
	一、本年收入	1,334.75		一、基本支出	1,130.03
	（一）一般公共预算拨款收入	1,334.75		（一）人员类项目	887.29
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	242.74
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	246.72
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	246.72
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	42.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	42.00			
	（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. 负责收集报送中央、国家机关、北京市及各省（自治区、直辖市）的重要信息，为省委、省政府决策和省直有关部门、各市区和省内企业、社会组织提供信息服务。 2. 负责省委、省人大、省政府、省政协与中央国家机关、国家有关部委及其他方面在京的有关协调联络工作。 3. 负责全省在北京地区招商引资的协调服务工作。 4. 负责为省级领导同志和省直有关部门在京工作期间的服务保障工作。 5. 会同省有关单位，负责退休后在京定居的省级老同志服务保障工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	开展政务接待、政务服务、信息服务工作以及北京地区重点项目招商引资的协调服务工作。		人员类项目	887.29	2021年12月
			公用经费项目	242.74	2021年12月
		驻外地办事处业务经费	246.72	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	充分发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动等工作提供服务保障。						
	做好北京地区重点项目招商引资的协调服务工作						
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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	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	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
		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

# 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	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021年12月
			社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制			持续推进	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府驻上海办事处	实有人员数量	32	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	508.02	年度预算支出	年度部门预算支出	508.02
	一、本年收入	485.02		一、基本支出	401.52
	（一）一般公共预算拨款收入	485.02		（一）人员类项目	327.43
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	74.09
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	106.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	106.50
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	23.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	23.00			
	（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. 做好我省营商环境和优惠政策的宣传工作，承担招商引资及相关协调服务。 2. 负责省市间经济合作的联络工作，参与我省在上海的重大经济合作活动，协调省内大中型企业在上海开展经营活动，提供咨询和服务。 3. 协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作等。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	为政务接待、招商引资和项目对接等工作提供服务保障，做好流动党员管理工作。		公用经费项目	74.09	2021年12月
			办公用房物业费	16.40	2021年12月
			人员类项目	327.43	2021年12月
		驻外地办事处业务经费	90.10	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障。							
	协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作。							
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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	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		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	
	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	
		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	

# 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
	社会效应	社会效益	招商对接活动		规范开展		2021年12月
			服务对象满意度	=	100	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范开展		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	辽宁省政府公报室	实有人员数量	7	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	126.70	年度预算支出	年度部门预算支出	126.70
	一、本年收入	126.70		一、基本支出	126.70
	（一）一般公共预算拨款收入	126.70		（一）人员类项目	105.91
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	20.79
	（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				
	（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	负责在《辽宁省人民政府公报》上发布国务院、国务院办公厅以及省政府、省政府办公厅政务公开信息；负责向全省党政机关、政务公开机构和部分企事业单位公开发布《辽宁省人民政府公报》。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	免费赠阅《辽宁省人民政府公报》，满足党政机关及公众对公开信息的需要。		人员类项目	105.91	2021年12月
	在《辽宁省人民政府公报》发布国务院、国务院办公厅以及省政府、办公厅政务公开信息。		公用经费项目	20.79	2021年12月
年度绩效目标	按规定为在职人员发放工资福利，日常报销及其他任务				
	保质保量完成公报印刷及免费发放工作				



# 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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	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			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
	预算执行率			=	100	%	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	“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	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	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		正常运行		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	体制改革	社会影响力		持续推进		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	辽宁省人民政府驻广东办事处	实有人员数量	20	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	348.37	年度预算支出	年度部门预算支出	348.37
	一、本年收入	332.60		一、基本支出	276.60
	（一）一般公共预算拨款收入	332.60		（一）人员类项目	224.39
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	52.21
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	71.77
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	71.77
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	15.77			
	（一）一般公共预算拨款收入	15.77			
	（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>（1）围绕省委、省政府中心工作，负责收集广东省及邻近省份有关经济发展、体制改革、对外开放等方面的政策和信息，为省委、省政府决策和省直有关部门、各市区和省内企业、社会组织提供信息服务。</p> <p>（2）做好辽宁营商环境和优惠政策的宣传工作，承担招商引资、招才引智及相关协调服务工作。</p> <p>（3）负责省市间经济合作的联络工作，参与辽宁在广东的重大经济合作活动，协调省内大中型企业在广东开展经营活动，提供咨询和相关服务。</p> <p>（4）负责为省领导同志和省有关部门来广东工作期间提供服务保障。</p> <p>（5）按照省委、广东省委的相关要求，协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作，开展在粤辽宁籍创业人才的服务工作，为省内群众提供公共服务并维护其合法权益。</p> <p>（6）完成省委、省政府交办的其他任务。</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
	完成信息报送、政务接待、招商引资和党建等工作		公用经费项目	52.21	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	完成信息报送、政务接待、招商引资和党建等工作		驻外地办事处业务经费	71.77		2021年12月		
			人员类项目	224.39		2021年12月		
年度绩效目标	报送信息3000条。							
	接待团组15个，100余人次。							
	完成项目推介对接10次。							
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	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	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	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	
		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	

# 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	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	“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
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	招商对接活动		完成对接		2021年12月
		服务对象满意度	接待对象满意度	=	100	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有效开展		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	辽宁省省直机关医疗服务中心	实有人员数量	77	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	555.48	年度预算支出	年度部门预算支出	555.48
	一、本年收入	555.48		一、基本支出	555.48
	（一）一般公共预算拨款收入	555.48		（一）人员类项目	469.56
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	85.92
	（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				
	（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	为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部职工提供医疗保健服务。为省委常委会、省人大常委会、省政府常务会、省政协常委会提供会议医疗保健服务。承担省机关事务管理局交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部职工的医疗保健工作。		人员类项目	469.56	2021年10月
	保证医护人员规范化培训及专科技能训练与考核，保障医疗保健工作顺利完成。		公用经费项目	85.92	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。				
	保证省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部职工的医疗保健工作。				

# 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	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			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	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	
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	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	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2021年12月
			患者满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	规范医疗保险制度改革		完全规范		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	辽宁省机关事务管理局		实施单位	辽宁省人民政府办公厅			
预算资金情况	预算资金总额					75.00	
	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					75.00	
总体目标	年度目标						
	完成省本级基建投资支付率						
	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12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10月
------	-------	---------------	---------	---	-----	---	----------