

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅决算单位构成

第二部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 概况

一、主要职责

1. 负责省政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责省政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草省政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

4. 负责省政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

7. 负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8. 参与省政协委员的协商推荐及管理等工作。

9. 负责与省委、省人大常委会、省政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派省委、省工商联及省政协的其他参加单位。

10. 负责指导市、县（市、区）政协工作。

11. 承办省政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2023 年部门
决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级
2. 友报社

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12060.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11592.56 万元，占收入总计的 96.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11592.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 8.89 万元，占收入总计的 0.07%。主要是省报刊发行局返回友报社报纸发行款等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 37.90 万元，占收入总计的 0.31%。主要是全国政协拨付的住辽全国政协委员活动费和全国政协调研经费 27.4 万元，以及省委宣传部拨付友报社的爱国主义教育基地经费 10.5 万元等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 421.55 万元，占收入总计的 3.50%。主要是辽宁省政协委员活动中心维修改造工程和机关办公楼维修改造结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 1989.69 万元，降低 14.16%，主要原因：一是按照预算编制要求压减公用经费预算和项目支出经费预算，二是上年安排委员活动中心维修改造项目，同期基数增大。

(二) 支出总计 10317.86 万元，包括：

1. 基本支出 7156.61 万元，占支出总计的 69.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4862.54 万元；商品和服务支出 1482.23 万元；对个人和家庭的补助 779.78 万元；资本性支出 32.06 万元。

2. 项目支出 3161.26 万元，占支出总计的 30.64%。主要包括省政协委员履职经费、研究室和专门委员会工作经费、全省经济形势分析和智库专项等工作业务经费和省政协十三届一次会议、常委会、沿海经济带政协研讨会等专项会议经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2165.39 万元，降低 17.35%，主要原因：一是按照预算编制要求压减公用经费预算和项目支出经费预算，二是上年安排委员活动中心维修改造项目，同期基数增大。

(三) 年末结转和结余 1735.14 万元。

主要是人员退休和压减支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 167.81 万元，增长 10.71%，主要原因：当年退休人员较多，以及日常严格落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 10301.83 万元，其中：基本支出 7155.08 万元，项目支出 3146.75 万元。与上年相比，财政拨款支

出减少 2138.46 万元，降低 17.19%，主要原因：一是按照预算编制要求压减公用经费预算和项目支出经费预算，二是上年安排委员活动中心维修改造项目，同期基数增大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.30%，其中：基本支出完成年初预算的 110.14%，项目支出完成年初预算的 78.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10301.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 8242.93 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）4975.61 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员经费等支出，完成年初预算的 114.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分经费转至 2023 年支付以及当年追加经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1194.98 万元，主要是研究室和各专门委员会开展工作等支出，完成年初预算的 79.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中严格落实“过紧日子”要求，压减项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）840.71 万元，主要是省政协全体会议、常委会议、辽宁沿海经济带政协研讨会、沈阳现代化都市圈政协研讨会等支出，完成年初预算的 76.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是参会人数、会议时长等与预算会议规模存在差异。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 120.58 万元,主要是友报社运转经费等支出,完成年初预算的 129.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本支出预算。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 1111.05 万元,主要是委员活动中心维修改造、办公用房及附属设施维修改造、公务用车购置和友报社工作业务经费等支出,完成年初预算的 80.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是委员活动中心维修改造、办公用房及附属设施维修改造项目跨年审计结算,以及严格落实“过紧日子”要求,大力压缩项目活动规模,节约财政经费支出。

2. 社会保障和就业支出 1436.01 万元,具体包括:

(1) 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) 811.47 万元,主要是离退休人员离退休费等支出,完成年初预算的 101.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休经费。

(2) 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) 2.96 万元,主要是友报社退休人员经费等支出,完成年初预算的 86.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约退休人员经费支出。

(3) 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) 425.46 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员较多,养老保险缴费少于年初预算。

(4) 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)147.75万元,主要是退休人员职业年金记实等支出,完成年初预算的205.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金记实缴费预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)48.37万元,主要是抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的30.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生支付抚恤金。

3. 卫生健康支出 157.59 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)151.70万元,主要是职工医疗保险缴费及门诊医疗费等支出,完成年初预算的97.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生缴纳,基本完成年初预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.89万元,主要是友报社职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的107.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险预算。

4. 住房保障支出 465.28 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)465.28万元,主要是公积金缴费等支出,完成年初预算的113.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加公积金预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 236.58 万元，完成预算的 82.43%，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生因公出国事项。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 18.72 万元，公务用车购置及运行维护费 217.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国事项。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国事项等。

2. 公务接待费 18.72 万元，占“三公”经费支出的 7.91%。完成预算的 48.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际接待任务发生接待费。2023 年国内公务接待累计 28 批次、200 人、18.72 万元，主要用于安排国内各类公务接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 14.02 万元，增长 298.30%，主要是上年受疫情封闭影响，部分接待费未结账，转由 2023 年结账等原因。

3. 公务用车购置及运行费 217.86 万元，占“三公”经费支出的 92.09%。完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生支付，基本完成年初预算。比上年增加 21.97 万元，增长 11.22%，主要是公务用车比上年增加等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于更新定向化实物保障岗位车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护

费 199.88 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 40 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7155.08 万元，其中：人员经费 5642.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 1512.76 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 1496.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 94.76 万元，降低 5.96%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减日常支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1595.21 万元，其中：政府采购货物支出 152.30 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1442.91 万元。授予中小企业合同金额 1270.58 万元，占政府采购支出总额的 79.65%，其中：授予小微企业合同金额

567.10 万元，占中小企业采购支出总额的 44.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.06%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 40 辆，其中：副省级以上领导干部用车 12 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是定向化实物保障岗位车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3611.19 万元（其中：一般公共预算资金 3611.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.38 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6496.41 万元，自评平均分 97.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“省政协会议经费”“工作业务经费（机关）”“工作业务经费（友报社）”3 个项目开展了部门评价，涉及资金

3611.19 万元（其中：一般公共预算资金 3611.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，三个项目圆满完成了设定的年初任务目标，确保了省委重大任务部署实施落实和省政协职能的履行。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“省政协会议经费”“工作业务经费（机关）”“工作业务经费（友报社）”3 个项目绩效自评结果。

（1）“省政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 1094 万元，执行数为 1000.71 万元，完成预算的 91.47%。项目绩效目标完成情况：“省政协会议经费”项目有效保障了省政协各类大型会议的成功举办，按时圆满完成了各项会议日程，确保了省委重大任务部署实施落实和省政协职能的履行。发现的主要问题及原因：绩效指标设置上可以进一步优化。下一步改进措施：结合政协会议特点，科学合理设置绩效考核指标。

（2）办公厅本级“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1502.21 万元，执行数为 1194.98 万元，完成预算的 79.55%。项目绩效目标完成情况：“工作业务经费（机关）”项目有效保障了省政协机关良好运转，保障了省政协委员各项履职任务的有效落实。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：优化预算安排，保压结合，确保履职任务顺利实施。

（3）友报社“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 1014.98 万

元，执行数为 811.81 万元，完成预算的 79.98%。项目绩效目标完成情况：圆满完成《友报》报纸编印发行任务，充分发挥《友报》宣传阵地作用，确保更好地履职尽责。有效保障辽宁政协文史馆的日常管理工作，为政协组织在文史馆开展履职活动做好服务保障；有效保障辽宁省政协委员活动中心良好运转，为委员履职活动提供服务保障。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，部分项目因工作内容调整，当年未实施。下一步改进措施：优化预算安排，合理安排预算，提高预算质量。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。本部门组织专业机构对“省政协会议经费”、办公厅本级“工作业务经费”和友报社“工作业务经费”三个项目开展了重点评价，涉及资金 3611.19 万元（其中：一般公共预算资金 3611.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。重点评价发现的主要问题：（1）部分项目执行率不高；（2）绩效指标设置上需要进一步优化。下一步改进措施：（1）加强绩效运行监控和绩效评价结果的应用，结合年度预算安排，保压结合，合理调整项目结构，提高执行效率；（2）完善绩效指标设置，增强绩效指标与项目活动内容的关联度，突出重点考核目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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）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。

27. 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。

28. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,592.56	一、一般公共服务支出	32	8,258.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.90	八、社会保障和就业支出	39	1,436.01
	9		九、卫生健康支出	40	157.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	465.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,639.35	本年支出合计	58	10,317.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.89
年初结转和结余	29	421.55	年末结转和结余	60	1,735.14
	30			61	
总计	31	12,060.89	总计	62	12,060.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,639.35	11,592.56		8.89			37.90
201	一般公共服务支出	9,394.15	9,347.36		8.89			37.90
20102	政协事务	9,394.15	9,347.36		8.89			37.90
2010201	行政运行	5,346.21	5,346.21					
2010202	一般行政管理事务	1,502.21	1,502.21					
2010204	政协会议	1,094.00	1,094.00					
2010250	事业运行	131.95	122.53		8.89			0.53
2010299	其他政协事务支出	1,319.78	1,282.41					37.37
208	社会保障和就业支出	1,610.20	1,610.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,451.80	1,451.80					
2080501	行政单位离退休	851.30	851.30					
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.34	150.34					
20808	抚恤	158.40	158.40					
2080801	死亡抚恤	158.40	158.40					
210	卫生健康支出	167.49	167.49					
21011	行政事业单位医疗	167.49	167.49					
2101101	行政单位医疗	161.59	161.59					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
221	住房保障支出	467.51	467.51					
22102	住房改革支出	467.51	467.51					
2210201	住房公积金	467.51	467.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,317.86	7,156.61	3,161.26			
201	一般公共服务支出	8,258.96	5,097.71	3,161.25			
20102	政协事务	8,258.96	5,097.71	3,161.25			
2010201	行政运行	4,975.61	4,975.61				
2010202	一般行政管理事务	1,194.98		1,194.98			
2010204	政协会议	840.71		840.71			
2010250	事业运行	122.10	122.10				
2010299	其他政协事务支出	1,125.56		1,125.56			
208	社会保障和就业支出	1,436.01	1,436.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,387.64	1,387.64				
2080501	行政单位离退休	811.47	811.47				
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.46	425.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.75	147.75				
20808	抚恤	48.37	48.37				
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37				
210	卫生健康支出	157.59	157.59				
21011	行政事业单位医疗	157.59	157.59				
2101101	行政单位医疗	151.70	151.70				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
221	住房保障支出	465.28	465.28				
22102	住房改革支出	465.28	465.28				
2210201	住房公积金	465.28	465.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,592.56	一、一般公共服务支出	33	8,242.94	8,242.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,436.01	1,436.01		
	9		九、卫生健康支出	41	157.59	157.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	465.28	465.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,592.56	本年支出合计	59	10,301.83	10,301.83		
年初财政拨款结转和结余	28	388.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,679.12	1,679.12		
一般公共预算财政拨款	29	388.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,980.95	总计	64	11,980.95	11,980.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,301.83	7,155.08	3,146.75
201	一般公共服务支出	8,242.93	5,096.19	3,146.74
20102	政协事务	8,242.93	5,096.19	3,146.74
2010201	行政运行	4,975.61	4,975.61	
2010202	一般行政管理事务	1,194.98		1,194.98
2010204	政协会议	840.71		840.71
2010250	事业运行	120.58	120.58	
2010299	其他政协事务支出	1,111.05		1,111.05
208	社会保障和就业支出	1,436.01	1,436.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,387.64	1,387.64	
2080501	行政单位离退休	811.47	811.47	
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.46	425.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.75	147.75	
20808	抚恤	48.37	48.37	
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37	
210	卫生健康支出	157.59	157.59	
21011	行政事业单位医疗	157.59	157.59	
2101101	行政单位医疗	151.70	151.70	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	465.28	465.28	
22102	住房改革支出	465.28	465.28	
2210201	住房公积金	465.28	465.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2023 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,862.54	302	商品和服务支出	1,480.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,072.87	30201	办公费	53.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	769.70	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,367.93	30203	咨询费		310	资本性支出	32.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.30	30205	水费		31002	办公设备购置	32.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.86	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.36	30207	邮电费	119.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.99	30208	取暖费	100.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.50	30209	物业管理费	256.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	102.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	405.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.78	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.25	30216	培训费	7.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	9.53	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	199.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	291.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,642.32	公用经费合计					1,512.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	287.00	236.58
1、因公出国（境）费	30.00	
2、公务接待费	39.00	18.72
3、公务用车购置及运行费	218.00	217.86
其中：（1）公务用车运行维护费	200.00	199.88
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅
 2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2023年度)																	
部门（单位）名称				009001中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级													
部门年初预算收入金额				6367.76													
部门年初预算支出金额				6367.76													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(其他)							71.4		61.25		85.78%		10		8.57	
	基本支出公用经费（保运转）							1326.76		1285.23		96.86%		10		9.68	
	基本支出人员经费（刚性）							2433.14		2263.06		93.01%		10		9.3	
	基本支出人员经费(保工资)							3591.04		3384.56		94.25%		10		9.42	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保工资保运转，完成年度工作计划。									保障机关正常运转，圆满完成各项年度工作计划，履职目标有效贯彻落实。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治效益	有利于发扬民主		民主 平台		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	10	10						
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	完善内部管理制度		制度 完善		全部或基本达成 预期指标100%— 80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.97					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位） 名称				009002友报社														
部门年初预算收入金额（万元）				128. 65														
部门年初预算支出金额（万元）				128. 65														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（刚性）									54. 49		51. 66		94. 80%		13. 3	12. 6	
	基本支出人员经费(保工资)									86. 37		83. 1		96. 21%		13. 3	12. 79	
	基本支出公用经费（保运转）									17. 42		16. 47		94. 60%		13. 4	12. 67	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	保工资保运转完成年度计划。										保障友报社正常运转，圆满完成年度计划。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5								
		整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								
		基础管理	依法行政能力		管理规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含）	1	3. 3	3. 3								
			综合管理水平		管理规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80% （含）	1	3. 3	3. 3								
	预算 执行	预算执行效 率	预算执行率	=	100	%	100	1	1. 6	1. 6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1. 6	1. 6								
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1. 8	1. 8									

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续 性	体制机制改革	完善内部管理制度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											98.06					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			省政协会议经费															
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅															
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级															
项目预算金额（万元）			1094			全年执行数（万元）			1000.71			执行率			91.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障辽宁省政协十三届一次会议、常委会议、省市政协主席工作会议、省市政协秘书长会议、辽宁沿海经济带政协研讨会和沈阳现代化都市圈政协研讨会成功召开。									会议经费有效保障了省政协各类大型会议的成功举办，圆满完成了各项会议日程。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=	5	次	5	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	80	%	100	100%	10	10								
			视频会议正常率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	召开会议及时率	>=	80	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况			会议保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分			99.15

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			工作业务经费														
主管部门			中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅														
实施单位			中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级														
项目预算金额（万元）			1502.21			全年执行数（万元）			1194.98			执行率			79.55%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	履行政治协商、民主监督、参政议政职责，保障省政协机关正常运转。										有效保障了政治协商、民主监督、参政议政职能的履行，保障了省政协机关正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
			保障项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.95		减分项		8.9548		绩效自评总得分 <td>89</td>		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅													
实施单位				友报社													
项目预算金额(万元)				1014.98			全年执行数(万元)			811.81			执行率			79.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据省委编办《关于设立友报社的批复》(辽编发〔2022〕8号)文件),批准设立友报社。友报社为省政协办公厅所属县处级事业单位,加挂辽宁省政协委员活动中心、辽宁政协文史馆牌子。具体承担辽宁省政协委员活动中心和辽宁政协文史馆书画院职能,为政协委员履职活动提供服务保障,负责辽宁政协文史馆的日常管理工作;负责《友报》报纸编印发行任务。									保障辽宁政协文史馆的日常管理工作,充分发挥辽宁政协文史馆存史资政团结育人的功能,为政协组织在文史馆开展文化艺术活动做好服务保障;积极探索辽宁省政协委员活动中心服务委员、服务履职新内容,为政协委员履职活动提供服务保障;圆满完成《友报》报纸编印发行任务,发挥《友报》宣传阵地作用,确保更好的履职尽责。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			网站、微信公众号维护信息条数	=	50	条	41	82.0%	12.5	10.25					√	其他:按照主管部门对宣传媒体的管理要求,整合政协工作对外宣传的媒体资源,辽宁政协文史馆公众号于2023年9月暂停更新。	其他:按照主管部门对宣传媒体的管理要求,整合政协工作对外宣传的媒体资源,辽宁政协文史馆公众号于2023年9月暂停更新,2024年预算中未安排此项支出。
		质量指标	展览观众投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
			宣贯政策知晓率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			8		减分项		6.7483		绩效自评总得分	