辽宁省财政厅2023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　　辽宁省财政厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省财政厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023 年辽宁省财政厅部门预算批复表

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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行)》的通知(辽财办发〔2019〕10号)

厅内各单位：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我厅部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省财政厅概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等地方性法规和省政府规章草案，研究辽宁省经济社会中的财税重大问题，围绕省委省政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理省本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制省本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担省本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度省本级预算草案并组织执行，受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导市、县、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，

研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全省彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全省财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全省财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全省农村综合改革工作。

（十）负责拟订全省社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全省及省本级社会保险基金预决算草案，会同有

关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全省政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全省政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代省政府履行省属国有金融资本出资人职责，负责省属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全省会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

1.关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。省财政厅负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。省机关事务管理局按规定负责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，承担省直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受省财政厅的指导和监督检查。省直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2.关于省直公务用车管理的职责分工。省财政厅负责制定省本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担省直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。省机关事务管理局负责制定省本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

3.关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。省财政厅负责与财政部沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力认证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。省发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各市政府PPP工作情况进行绩效考核等。

二、机构设置

纳入辽宁省财政厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省财政厅本级

2.辽宁省债务管理办公室

3.辽宁省市县财政专员办服务中心

4.辽宁省社会保障基金理事会

5.辽宁省省直住房资金管理中心

第三部分 辽宁省财政厅2023年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算13371.29万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入13371.29万元；

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0万元。

（二）支出预算13371.29万元，其中：

1.基本支出9196.82万元；

2.项目支出4174.47万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出870.52万元；政府购买服务支出772.96万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共6个，涉及资金4174.47万元。

2023年预算收支比上年减少8316.76万元，增减变化的主要原因为部分2022年一次性项目在2023年不再安排。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省财政厅管理专项资金共5个，涉及资金213461万元。其中：一事一议村内道路建设项目138641万元，和美乡村建设项目8227万元，扶持村集体经济发展项目30000万元,农村公共服务运行维护机制建设项目33333万元，财政管理业务经费3260万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省财政厅机关运行经费预算为713.58万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、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。

四、政府采购情况

2023年辽宁省财政厅安排政府采购预算870.52万元，具体为货物0万元，服务870.52万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额557.5万元，其中预留给小微企业180万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省财政厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为60.03万元，比上年减少21.75万元，下降26.6%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费8.53万元，比上年减少3.07万元，下降26.47%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费51.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费51.5万元，比上年减少18.68万元，下降26.62%），比上年减少18.68万元，下降26.62%。主要原因是：落实过紧日子要求，加强公务用车使用管理，不断降低公务用车运行成本。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	81.78	60.03
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	11.6	8.53
3.公务用车购置及运行费	70.18	51.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70.18	51.5

六、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 2023 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省财政厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个,涉及资金4174.47万元，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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指用财政拨款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。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.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。

13.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。

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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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 2023年辽宁省财政厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	一、一般公共服务支出	10,180.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,935.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	385.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	870.98
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	13,371.29	本年支出合计	13,371.29
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	13,371.29	支　出　总　计	13,371.29

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	13,371.29	13,371.29															
辽宁省财政厅本级	6,514.60	6,514.60	6,514.60															
辽宁省债务管理办公室	2,023.17	2,023.17	2,023.17															
辽宁省市县财政专员办服务中心本级	2,282.69	2,282.69	2,282.69															
辽宁省财政科学研究所	363.13	363.13	363.13															
辽宁省社会保障基金理事会	292.92	292.92	292.92															
辽宁省省直住房资金管理中心	1,894.78	1,894.78	1,894.78															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	9,196.82	7,989.85	1,206.97	4,174.47
201	一般公共服务支出	10,180.21	6,005.74	4,851.84	1,153.90	4,174.47
20106	财政事务	10,055.21	6,005.74	4,851.84	1,153.90	4,049.47
2010601	行政运行	3,309.77	3,309.77	2,610.62	699.15	
2010602	一般行政管理事务	1,504.98				1,504.98
2010650	事业运行	2,695.97	2,695.97	2,241.22	454.75	
2010699	其他财政事务支出	2,544.49				2,544.49
20199	其他一般公共服务支出	125.00				125.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.00				125.00
208	社会保障和就业支出	1,935.04	1,935.04	1,881.97	53.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,630.08	1,630.08	1,599.56	30.52	
2080501	行政单位离退休	475.87	475.87	461.44	14.43	
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65	282.56	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.92	729.92	729.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	125.64	125.64		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省财政厅　　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	
20808	抚恤	177.31	177.31	177.31		
2080801	死亡抚恤	168.55	168.55	168.55		
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76		
20899	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	105.10	22.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	105.10	22.55	
210	卫生健康支出	385.06	385.06	385.06		
21011	行政事业单位医疗	385.06	385.06	385.06		
2101101	行政单位医疗	182.75	182.75	182.75		
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	202.31		
221	住房保障支出	870.98	870.98	870.98		
22102	住房改革支出	870.98	870.98	870.98		
2210201	住房公积金	870.98	870.98	870.98		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	13,371.29	一、本年支出	13,371.29
（一）一般公共预算拨款收入	13,371.29	(一)一般公共服务支出	10,180.21
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1,935.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	385.06
二、上年结转		(四)住房保障支出	870.98
（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			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	13,371.29	支　出　总　计	13,371.29

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	9,196.82	7,989.85	1,206.97	4,174.47
201	一般公共服务支出	10,180.21	6,005.74	4,851.84	1,153.90	4,174.47
20106	财政事务	10,055.21	6,005.74	4,851.84	1,153.90	4,049.47
2010601	行政运行	3,309.77	3,309.77	2,610.62	699.15	
2010602	一般行政管理事务	1,504.98				1,504.98
2010650	事业运行	2,695.97	2,695.97	2,241.22	454.75	
2010699	其他财政事务支出	2,544.49				2,544.49
20199	其他一般公共服务支出	125.00				125.00
2019999	其他一般公共服务支出	125.00				125.00
208	社会保障和就业支出	1,935.04	1,935.04	1,881.97	53.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,630.08	1,630.08	1,599.56	30.52	
2080501	行政单位离退休	475.87	475.87	461.44	14.43	
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65	282.56	16.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.92	729.92	729.92		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省财政厅　　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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	125.64	125.64		
20808	抚恤	177.31	177.31	177.31		
2080801	死亡抚恤	168.55	168.55	168.55		
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76		
20899	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	105.10	22.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	105.10	22.55	
210	卫生健康支出	385.06	385.06	385.06		
21011	行政事业单位医疗	385.06	385.06	385.06		
2101101	行政单位医疗	182.75	182.75	182.75		
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	202.31		
221	住房保障支出	870.98	870.98	870.98		
22102	住房改革支出	870.98	870.98	870.98		
2210201	住房公积金	870.98	870.98	870.98		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅　　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	9,196.82	7,989.85	1,206.97
301	工资福利支出	6,813.13	6,813.13	
30101	基本工资	1,863.15	1,863.15	
30102	津贴补贴	758.34	758.34	
30103	奖金	711.87	711.87	
30107	绩效工资	1,344.48	1,344.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.92	729.92	
30109	职业年金缴费	125.64	125.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.67	256.67	
30111	公务员医疗补助缴费	128.39	128.39	
30112	其他社会保障缴费	23.69	23.69	
30113	住房公积金	870.98	870.98	
302	商品和服务支出	1,432.96	255.99	1,176.97
30201	办公费	148.61		148.61
30202	印刷费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅　　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
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	33.02		33.02
30206	电费	81.60		81.60
30207	邮电费	188.20		188.20
30208	取暖费	50.50	0.58	49.92
30209	物业管理费	65.88		65.88
30211	差旅费	154.00		154.00
30213	维修（护）费	38.86		38.86
30215	会议费	6.50		6.50
30217	公务接待费	8.53		8.53
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	69.36		69.36
30229	福利费	2.01		2.01
30231	公务用车运行维护费	51.50		51.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅　　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
30239	其他交通费用	264.55	255.41	9.14
30299	其他商品和服务支出	241.04		241.04
303	对个人和家庭的补助	920.73	920.73	
30301	离休费	148.26	148.26	
30302	退休费	589.76	589.76	
30304	抚恤金	177.31	177.31	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省财政厅　　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	
60.03		51.50		51.50	8.53

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省财政厅　　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：辽宁省财政厅　　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		4,174.47	4,174.47	4,174.47										
辽宁省财政厅本级		1,504.98	1,504.98	1,504.98										
	财政管理业务经费	1,504.98	1,504.98	1,504.98										
辽宁省债务管理办公室		345.95	345.95	345.95										
	财政管理业务经费	345.95	345.95	345.95										
辽宁省市县财政专员办服务中心本级		1,055.36	1,055.36	1,055.36										
	财政管理业务经费	1,055.36	1,055.36	1,055.36										
辽宁省财政科学研究所		118.00	118.00	118.00										
	财政管理业务经费	118.00	118.00	118.00										
辽宁省社会保障基金理事会		125.00	125.00	125.00										
	财政管理业务经费	125.00	125.00	125.00										
辽宁省省直住房资金管理中心		1,025.18	1,025.18	1,025.18										

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省财政厅　　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
	财政管理业务经费	1,025.18	1,025.18	1,025.18										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	13,371.29	13,371.29										
201	一般公共服务支出	10,180.21	10,180.21	10,180.21										
20106	财政事务	10,055.21	10,055.21	10,055.21										
2010601	行政运行	3,309.77	3,309.77	3,309.77										
2010602	一般行政管理事务	1,504.98	1,504.98	1,504.98										
2010650	事业运行	2,695.97	2,695.97	2,695.97										
2010699	其他财政事务支出	2,544.49	2,544.49	2,544.49										
20199	其他一般公共服务支出	125.00	125.00	125.00										
2019999	其他一般公共服务支出	125.00	125.00	125.00										
208	社会保障和就业支出	1,935.04	1,935.04	1,935.04										
20805	行政事业单位养老支出	1,630.08	1,630.08	1,630.08										
2080501	行政单位离退休	475.87	475.87	475.87										
2080502	事业单位离退休	298.65	298.65	298.65										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省财政厅　　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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.92	729.92	729.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	125.64	125.64										
20808	抚恤	177.31	177.31	177.31										
2080801	死亡抚恤	168.55	168.55	168.55										
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76										
20899	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	127.65										
2089999	其他社会保障和就业支出	127.65	127.65	127.65										
210	卫生健康支出	385.06	385.06	385.06										
21011	行政事业单位医疗	385.06	385.06	385.06										
2101101	行政单位医疗	182.75	182.75	182.75										
2101102	事业单位医疗	202.31	202.31	202.31										
221	住房保障支出	870.98	870.98	870.98										
22102	住房改革支出	870.98	870.98	870.98										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省财政厅　　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
2210201	住房公积金	870.98	870.98	870.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	13,371.29	13,371.29										
501	机关工资福利支出	3,531.34	3,531.34	3,531.34										
50101	工资奖金津补贴	2,416.67	2,416.67	2,416.67										
50102	社会保障缴费	631.16	631.16	631.16										
50103	住房公积金	483.51	483.51	483.51										
502	机关商品和服务支出	888.82	888.82	888.82										
50201	办公经费	653.40	653.40	653.40										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50205	委托业务费	11.00	11.00	11.00										
50206	公务接待费	6.03	6.03	6.03										
50208	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
50209	维修（护）费	28.06	28.06	28.06										
50299	其他商品和服务支出	150.33	150.33	150.33										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省财政厅　　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
503	机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
505	对事业单位经常性补助	7,699.88	7,699.88	7,699.88										
50501	工资福利支出	3,281.79	3,281.79	3,281.79										
50502	商品和服务支出	4,418.09	4,418.09	4,418.09										
506	对事业单位资本性补助	320.52	320.52	320.52										
50601	资本性支出（一）	320.52	320.52	320.52										
509	对个人和家庭的补助	920.73	920.73	920.73										
50901	社会福利和救助	178.51	178.51	178.51										
50905	离退休费	738.02	738.02	738.02										
50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	4.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅　　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	13,371.29	13,371.29	13,371.29										
301	工资福利支出	6,813.13	6,813.13	6,813.13										
30101	基本工资	1,863.15	1,863.15	1,863.15										
30102	津贴补贴	758.34	758.34	758.34										
30103	奖金	711.87	711.87	711.87										
30107	绩效工资	1,344.48	1,344.48	1,344.48										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.92	729.92	729.92										
30109	职业年金缴费	125.64	125.64	125.64										
30110	职工基本医疗保险缴费	256.67	256.67	256.67										
30111	公务员医疗补助缴费	128.39	128.39	128.39										
30112	其他社会保障缴费	23.69	23.69	23.69										
30113	住房公积金	870.98	870.98	870.98										
302	商品和服务支出	5,306.91	5,306.91	5,306.91										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅　　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
30201	办公费	257.77	257.77	257.77										
30202	印刷费	466.70	466.70	466.70										
30204	手续费	5.60	5.60	5.60										
30205	水费	33.02	33.02	33.02										
30206	电费	81.60	81.60	81.60										
30207	邮电费	220.98	220.98	220.98										
30208	取暖费	50.50	50.50	50.50										
30209	物业管理费	65.88	65.88	65.88										
30211	差旅费	236.44	236.44	236.44										
30213	维修（护）费	111.86	111.86	111.86										
30214	租赁费	28.00	28.00	28.00										
30215	会议费	6.50	6.50	6.50										
30216	培训费	111.59	111.59	111.59										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅　　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
30217	公务接待费	8.53	8.53	8.53										
30226	劳务费	446.26	446.26	446.26										
30227	委托业务费	1,881.82	1,881.82	1,881.82										
30228	工会经费	69.36	69.36	69.36										
30229	福利费	2.01	2.01	2.01										
30231	公务用车运行维护费	51.50	51.50	51.50										
30239	其他交通费用	268.55	268.55	268.55										
30299	其他商品和服务支出	902.44	902.44	902.44										
303	对个人和家庭的补助	920.73	920.73	920.73										
30301	离休费	148.26	148.26	148.26										
30302	退休费	589.76	589.76	589.76										
30304	抚恤金	177.31	177.31	177.31										
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅　　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
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20										
310	资本性支出	330.52	330.52	330.52										
31002	办公设备购置	125.02	125.02	125.02										
31007	信息网络及软件购置更新	205.50	205.50	205.50										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省财政厅　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省财政厅　　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		870.52	870.52	870.52										
辽宁省财政厅本级		283.02	283.02	283.02										
项目支出		283.02	283.02	283.02										
	财政管理业务经费	283.02	283.02	283.02										
辽宁省债务管理办公室		105.00	105.00	105.00										
项目支出		105.00	105.00	105.00										
	财政管理业务经费	105.00	105.00	105.00										
辽宁省市县财政专员办服务中心本级		330.00	330.00	330.00										
项目支出		330.00	330.00	330.00										
	财政管理业务经费	330.00	330.00	330.00										
辽宁省省直住房资金管理中心		152.50	152.50	152.50										
项目支出		152.50	152.50	152.50										

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省财政厅　　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
	财政管理业务经费	152.50	152.50	152.50										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省财政厅　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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				772.96	772.96	772.96										
辽宁省财政厅本级				772.96	772.96	772.96										
项目支出				772.96	772.96	772.96										
	201一般公共服务支出	财政管理业务经费	017D0102政府委托的其他信息技术服务	86.80	86.80	86.80										
	201一般公共服务支出	财政管理业务经费	017E0101政府法律顾问服务	64.30	64.30	64.30										
	201一般公共服务支出	财政管理业务经费	017E0203政府委托的其他绩效评价服务	51.00	51.00	51.00										
	201一般公共服务支出	财政管理业务经费	017E0301委托第三方会计审计服务	287.84	287.84	287.84										
	201一般公共服务支出	财政管理业务经费	017E0402其他服务	283.02	283.02	283.02										

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	017001辽宁省财政厅本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				3,162.09		
	基本支出人员经费(其他)				4.20		
	基本支出人员经费（刚性）				1,129.75		
	基本支出公用经费（保运转）				650.18		
	基本支出公用经费（其他）				63.40		
年度绩效目标	贯彻落实国家和我省关于财政工作的方针政策和决策部署，全面履行财政职能，确保机关平稳高效运转。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	提高财政收入质量和支出效率		质效提升		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	财政改革创新力度		机制创新		2023-12
部门（单位）名称	017005辽宁省债务管理办公室						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费(保工资)				1,060.46		
	基本支出人员经费（刚性）				395.36		
	基本支出公用经费（保运转）				201.93		
	基本支出公用经费（其他）				19.47		
年度绩效目标	1、按照党中央、国务院决策部署，确保不出现系统性、区域性债务风险。2、做好新增债券项目管理、地方政府债券发行、债务管理业务培训及调研等工作。3、深化国库制度改革，改进电子化支付流程。完善省本级部门决算管理体系。4、深化部门预算编制改革，提高省本级部门预算编制水平。5、加强县乡财政运行监管，保证县乡财政信息质量，为省各级领导提供准确财政信息。6、进一步规范2023年社会保险基金预算和2022年社会保险基金决算填报质量，强化全省社会保险基金管理，促进社会保障体系可持续发展。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12

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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	项目核查评审量足质优，撬动社会资本效果好	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	参加部门决算培训人员满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	农村综合改革绩效评价质量		质量提升		2023-12
部门（单位）名称	017007001辽宁省市县财政专员办服务中心本级						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（刚性）				1,071.13		
	基本支出公用经费（保运转）				10.00		
	基本支出公用经费（刚性）				132.51		
	基本支出公用经费（其他）				13.69		
年度绩效目标	做好财政监督检查、财政预算评审、财政票据管理、财政信息化建设等服务工作，高效履行单位职能。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12

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		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	财政事务服务工作制度创新程度		机制创新		2023-12
部门（单位）名称	017007002辽宁省财政科学研究所						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费(保工资)				145.39		
	基本支出人员经费（刚性）				68.42		
	基本支出公用经费（保运转）				28.65		
	基本支出公用经费（其他）				2.67		
年度绩效目标	围绕财政厅党组中心工作,聚焦厅党组确定的重点任务，继续开展财经应用研究，管好财政科研基金，发挥平台作用，优化科研资源整合，采编《财经活页》等信息资料，并通过财政学会活动、举办论坛沙龙等方式，加强多方交流协作，有效发挥好参谋助手作用。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

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	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	科研基金课题数量	>=	10	个	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	财政改革创新力度		机制创新		2023-12
部门（单位）名称	017009辽宁省社会保障基金理事会						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费(保工资)				116.14		
	基本支出人员经费（刚性）				29.23		
	基本支出公用经费（保运转）				20.50		
	基本支出公用经费（其他）				2.05		
年度绩效目标	为国有金融资本管理，政府和社会资本合作管理提供技术支持和服务保障。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

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	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	配合主管部门完成社保、金融方面工作程度。		管理规范		2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		管理规范		2023-12
部门（单位）名称	017018辽宁省省直住房资金管理中心						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（刚性）				807.68		
	基本支出公用经费（保运转）				2.00		
	基本支出公用经费（刚性）				59.26		
	基本支出公用经费（其他）				0.66		
年度绩效目标	全面履行单位职能，做好省直部门职工住房公积金缴存、提取及个人贷款管理工作，保障职工合法权益。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	财政改革创新力度		机制创新		2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省财政厅本级		
预算资金情况	1,504.98						
总体目标	1.组织做好财政收支管理，省本级预决算管理，深化省本级预算管理制度、国资国企、政府采购、债务金融领域等财政体制机制改革。2.组织做好财政监督检查，严肃财经纪律。3.组织做好会计职称考试和评审工作。4.保障省财政厅机关政务工作正常运转。						
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	组织考试项目数	=	2	个	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			考试事故次数	<	1	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量		提升		2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		机制创新		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	85	%	2023-12
			受到影响的部门（单位）满意度	>=	85	%	2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省债务管理办公室		
预算资金情况	345.95						
总体目标	1.按照党中央、国务院决策部署，确保不出现系统性、区域性债务风险。2.做好新增债券项目管理、地方政府债券发行、债务管理业务培训及调研等工作。3.深化国库制度改革，改进电子化支付流程。完善省本级部门决算管理体系。4.深化部门预算编制改革，提高省本级部门预算编制水平。5.加强县乡财政运行监管，保证县乡财政信息质量，为省各级领导提供准确财政信息。6.进一步规范2023年社会保险基金预算和2022年社会保险基金决算填报质量，强化全省社会保险基金管理，促进社会保障体系可持续发展。						
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	举办培训次数	>=	1	次	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			艰苦边远地区津贴发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	严控债券风险		无风险		2023-12
		社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		提升		2023-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省省直住房资金管理中心		
预算资金情况	1,025.18						
总体目标	预算年度合理安排支出，按期完成项目。						
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	受益职工覆盖率	>=	95	%	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-03
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会关注度		经常关注		2023-12
			公共服务质量		满意		2023-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		相对稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省市县财政专员办服务中心本级		
预算资金情况	1,055.36						
总体目标	1.配合省财政厅开展财政监督检查事务性工作。2.全面加强预算评审工作。3.稳步推进财政信息化建设工作。4.扎实开展财政电子票据管理工作。5.做好注册会计师考试组织工作。						
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	项目评审数量	=	50	个	2023-12
			全年执法检查数	>=	50	天	2023-12
			组织考试项目	>=	1	项	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2023-12
			监督检查执行度	>=	80	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	1	次	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	80	%	2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省财政科学研究所		
预算资金情况	118.00						
总体目标	1.做好财政科研基金管理工作。2.做好《财经活页》《地方财政研究》出版管理工作。						
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	科研项目立项数	>=	10	项	2023-12
			整理文稿字数	>=	100000	字	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2023-12
			科研项目结项通过率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	课题采纳率	>=	60	%	2023-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	10	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	80	%	2023-12

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	财政管理业务经费						
主管部门	辽宁省财政厅			实施单位	辽宁省社会保障基金理事会		
预算资金情况	125.00						
总体目标	根据《中共辽宁省委办公厅关于印发<辽宁省社会保障基金理事会〔辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心〕主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅秘发〔2018〕136号）和《关于调整省社会保障基金理事会有关机构编制事项的批复》（辽编办发〔2022〕6号），完成相关工作职能。						
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	全省监管金融机构数量	>=	3	家	2023-12
			聘请中介机构数量	=	7	个	2023-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2023-12
			中介机构审计好评率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	服务及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	金融机构监管评级成本	=	200	元/家	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可保证		2023-12
		社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		能够持续		2023-12
		生态效益指标	受助项目对生态环境的积极影响		积极影响		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省财政厅　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计	213,461.00	81,368.00	132,093.00
财政管理业务经费	3,260.00		3,260.00
一事一议村内道路建设项目	138,641.00	77,141.00	61,500.00
和美乡村建设项目	8,227.00	4,227.00	4,000.00
扶持村集体经济发展项目	30,000.00		30,000.00
农村公共服务运行维护机制建设项目	33,333.00		33,333.00