

辽宁省机关事务管理局
2022 年部门预算

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、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省机关事务管理局 2022 年部门预算情况 说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 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、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

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、省级干部住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,负责副省(部)级以上领导同志来辽公务接待工作,负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来辽公务接待工作。

(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)拟订省级领导同志服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的省级领导同志、已退出领导岗位的省级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作,负责省级干部住房建设、管理和物业保障工作。

(十)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 2022 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 2022 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 27500.15 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 23723.76 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 3776.39 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 27500.15 万元，其中：

1. 基本支出 15732.70 万元；
2. 项目支出 11767.45 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 130.20 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 20 万元。

2022 年预算收支比上年增加 1238.33 万元，增减变化的主要原因为相关单位业务量增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省机关事务管理局管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省机关事务管理局机关运行经费预算为 3802.76 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。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省机关事务管理局安排政府采购预算 130.20 万元，具体为货物 0 万元，服务 130.20 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 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 1891.41 万元，比上年减少 122.50 万元，下降 6%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 966.40 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0%。主要原因为接待任务下降。

3. 公务用车购置及运行费 925.01 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 925.01 万元，比上年减少 122.30 万元，下降 11.68%），比上年减少 122.30 万元，下降 11.68%。主要原因是节约费用开支。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	2013.91	1891.41
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	966.60	966.40
3. 公务用车购置及运行费	1047.31	925.01
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1047.31	925.01

六、国有资产占用情况

辽宁省机关事务管理局 2022 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，辽宁省机关事务管理局 2022 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%。2022 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 20 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)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。

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. 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的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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 2022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	23,723.76	一、一般公共服务支出	22,171.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,681.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	722.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,014.92
五、单位资金收入		五、其他支出	908.98
（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	23,723.76	本年支出合计	27,500.15
上年结转结余	3,776.39	年终结转结余	
收 入 总 计	27,500.15	支 出 总 计	27,500.15

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	27,500.15	23,723.76	23,723.76										3,776.39	3,776.39				
辽宁省人民政府办公厅	6,981.05	6,692.47	6,692.47										288.58	288.58				
中共辽宁省委机构编制委员会办公室	1,187.84	1,187.84	1,187.84															
辽宁省机关事务管理局本级	15,977.54	12,770.66	12,770.66										3,206.88	3,206.88				
辽宁省人民政府驻北京办事处	1,501.75	1,501.75	1,501.75															
辽宁省人民政府驻上海办事处	633.29	625.71	625.71										7.58	7.58				
辽宁省政府公报室	103.47	103.47	103.47															
辽宁省人民政府驻广东办事处	336.49	336.49	336.49															
辽宁省省直机关医疗服务中心	778.72	505.37	505.37										273.35	273.35				

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	27,500.15	15,732.70	11,839.18	3,893.52	11,767.45
201	一般公共服务支出	22,171.88	11,473.37	7,801.10	3,672.27	10,698.51
20102	政协事务	160.95	160.95	160.95		
2010201	行政运行	160.95	160.95	160.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,003.35	11,312.42	7,640.15	3,672.27	10,690.93
2010301	行政运行	10,872.77	10,872.77	7,331.41	3,541.36	
2010302	一般行政管理事务	9,777.35	52.14		52.14	9,725.21
2010350	事业运行	387.51	387.51	308.74	78.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	965.72				965.72
20199	其他一般公共服务支出	7.58				7.58
2019999	其他一般公共服务支出	7.58				7.58
208	社会保障和就业支出	2,681.88	2,681.88	2,460.63	221.25	
20805	行政事业单位养老支出	2,241.88	2,241.88	2,020.63	221.25	
2080501	行政单位离退休	1,226.29	1,226.29	1,017.03	209.26	
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	76.70	11.99	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90	856.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	440.00	440.00	440.00		
2080801	死亡抚恤	430.00	430.00	430.00		
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	722.49	562.53	562.53		159.96
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.30		
21011	行政事业单位医疗	722.19	562.23	562.23		159.96
2101101	行政单位医疗	695.72	535.76	535.76		159.96
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	26.47		
221	住房保障支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92		
22102	住房改革支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92		
2210201	住房公积金	1,014.92	1,014.92	1,014.92		
229	其他支出	908.98				908.98

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	
22999	其他支出	908.98				908.98
2299999	其他支出	908.98				908.98

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	23,723.76	一、本年支出	27,500.15
（一）一般公共预算拨款收入	23,723.76	（一）一般公共服务支出	22,171.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,681.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	722.49
二、上年结转	3,776.39	（四）住房保障支出	1,014.92
（一）一般公共预算拨款收入	3,776.39	（五）其他支出	908.98
（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	27,500.15	支 出 总 计	27,500.15

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	23,723.76	15,732.70	11,839.18	3,893.52	7,991.06
201	一般公共服务支出	19,464.43	11,473.37	7,801.10	3,672.27	7,991.06
20102	政协事务	160.95	160.95	160.95		
2010201	行政运行	160.95	160.95	160.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,303.48	11,312.42	7,640.15	3,672.27	7,991.06
2010301	行政运行	10,872.77	10,872.77	7,331.41	3,541.36	
2010302	一般行政管理事务	8,043.20	52.14		52.14	7,991.06
2010350	事业运行	387.51	387.51	308.74	78.77	
208	社会保障和就业支出	2,681.88	2,681.88	2,460.63	221.25	
20805	行政事业单位养老支出	2,241.88	2,241.88	2,020.63	221.25	
2080501	行政单位离退休	1,226.29	1,226.29	1,017.03	209.26	
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	76.70	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90	856.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		

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	
20808	抚恤	440.00	440.00	440.00		
2080801	死亡抚恤	430.00	430.00	430.00		
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	562.53	562.53	562.53		
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.30		
21011	行政事业单位医疗	562.23	562.23	562.23		
2101101	行政单位医疗	535.76	535.76	535.76		
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	26.47		
221	住房保障支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92		
22102	住房改革支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92		
2210201	住房公积金	1,014.92	1,014.92	1,014.92		

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	15,732.70	11,839.18	3,893.52
301	工资福利支出	9,830.98	9,830.98	
30101	基本工资	2,697.34	2,697.34	
30102	津贴补贴	2,512.77	2,512.77	
30103	奖金	1,951.97	1,951.97	
30107	绩效工资	162.93	162.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.90	856.90	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.80	374.80	
30111	公务员医疗补助缴费	187.43	187.43	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	1,014.92	1,014.92	
302	商品和服务支出	4,359.02	495.50	3,863.52
30201	办公费	535.60		535.60
30202	印刷费	21.34		21.34

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
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.70		1.70
30205	水费	43.00		43.00
30206	电费	137.12		137.12
30207	邮电费	485.00		485.00
30208	取暖费	184.13	15.03	169.10
30209	物业管理费	233.87		233.87
30211	差旅费	192.96		192.96
30213	维修（护）费	142.79		142.79
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	7.50		7.50
30217	公务接待费	26.40		26.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	51.00		51.00

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
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	134.20		134.20
30231	公务用车运行维护费	829.01		829.01
30239	其他交通费用	707.45	480.47	226.98
30299	其他商品和服务支出	582.95		582.95
303	对个人和家庭的补助	1,512.70	1,512.70	
30301	离休费	836.27	836.27	
30302	退休费	155.10	155.10	
30304	抚恤金	440.00	440.00	
30305	生活补助	5.73	5.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.60	75.60	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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	
1,891.41		925.01		925.01	966.40

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		11,767.45	7,991.06	7,991.06					3,776.39	3,776.39				
辽宁省人民政府办公厅		1,524.68	1,236.10	1,236.10					288.58	288.58				
	地方志工作专项经费	173.96	24.00	24.00					149.96	149.96				
	《辽宁省人民政府公报》专项经费	210.00	210.00	210.00										
	政务工作保障经费	847.10	847.10	847.10										
	电子政务运行保障经费	293.62	155.00	155.00					138.62	138.62				
中共辽宁省委机构编制委员会办公室		67.99	67.99	67.99										
	机构改革业务经费	47.99	47.99	47.99										
	办公用房租赁费	20.00	20.00	20.00										
辽宁省机关事务管理局本级		9,495.25	6,288.37	6,288.37					3,206.88	3,206.88				
	公共机构节能工作经费	109.26	95.00	95.00					14.26	14.26				
	运行保障工作经费	4,279.03	3,474.72	3,474.72					804.31	804.31				

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

[illegible]

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
	驻外地办事处业务经费	207.10	207.10	207.10										
辽宁省人民政府驻上海办事处		143.08	135.50	135.50					7.58	7.58				
	驻外地办事处业务经费	135.50	135.50	135.50										
	办公用房及附属设施维修改造	7.58							7.58	7.58				
辽宁省人民政府驻广东办事处		56.00	56.00	56.00										
	驻外地办事处业务经费	56.00	56.00	56.00										
辽宁省省直机关医疗服务中心		273.35							273.35	273.35				
	医疗设备购置	113.39							113.39	113.39				
	医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）	159.96							159.96	159.96				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

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
20805	行政事业单位养老支出	2,241.88	2,241.88	2,241.88										
2080501	行政单位离退休	1,226.29	1,226.29	1,226.29										
2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	88.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.90	856.90	856.90										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00										
20808	抚恤	440.00	440.00	440.00										
2080801	死亡抚恤	430.00	430.00	430.00										
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00										
210	卫生健康支出	722.49	562.53	562.53					159.96	159.96				
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.30										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30	0.30										
21011	行政事业单位医疗	722.19	562.23	562.23					159.96	159.96				
2101101	行政单位医疗	695.72	535.76	535.76					159.96	159.96				

支出功能分类预算表

表10

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
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	26.47										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92										
22102	住房改革支出	1,014.92	1,014.92	1,014.92										
2210201	住房公积金	1,014.92	1,014.92	1,014.92										
2210203	购房补贴													
229	其他支出	908.98							908.98	908.98				
22999	其他支出	908.98							908.98	908.98				
2299999	其他支出	908.98							908.98	908.98				

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

[illegible]

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

[illegible]

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
506	对事业单位资本性补助	119.39	6.00	6.00					113.39	113.39				
50601	资本性支出（一）	119.39	6.00	6.00					113.39	113.39				
509	对个人和家庭的补助	1,672.66	1,512.70	1,512.70					159.96	159.96				
50901	社会福利和救助	605.69	445.73	445.73					159.96	159.96				
50902	助学金													
50905	离退休费	991.37	991.37	991.37										
50999	其他对个人和家庭补助	75.60	75.60	75.60										
599	其他支出	908.98							908.98	908.98				
59999	其他支出	908.98							908.98	908.98				

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
	合计	27,500.15	23,723.76	23,723.76					3,776.39	3,776.39				
302	商品和服务支出	13,130.57	11,783.80	11,783.80					1,346.77	1,346.77				
30239	其他交通费用	707.45	707.45	707.45										
30201	办公费	756.46	741.00	741.00					15.46	15.46				
30212	因公出国（境） 费用													
30211	差旅费	742.86	742.86	742.86										
30209	物业管理费	4,512.90	3,708.59	3,708.59					804.31	804.31				
30227	委托业务费	1,440.55	1,070.79	1,070.79					369.76	369.76				
30226	劳务费	118.44	52.90	52.90					65.54	65.54				
30202	印刷费	427.93	395.43	395.43					32.50	32.50				
30229	福利费													
30213	维修（护）费	187.29	182.79	182.79					4.50	4.50				
30216	培训费	109.40	59.70	59.70					49.70	49.70				

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	374.80	374.80	374.80										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	162.93	162.93	162.93										
399	其他支出	908.98							908.98	908.98				
39999	其他支出	908.98							908.98	908.98				
309	资本性支出（基本建设）	260.00							260.00	260.00				
30999	其他基本建设支出	260.00							260.00	260.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 辽宁省机关事务管理局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010002辽宁省人民政府办公厅						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	《辽宁省人民政府公报》专项经费				210.00		
	部门预算基本支出公用经费				1,260.71		
	部门预算基本支出人员经费				4,195.66		
	地方志工作专项经费				173.96		
	电子政务运行保障经费				293.62		
	政务工作保障经费				847.10		
年度绩效目标	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。 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。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		全面完成		2022-12
部门（单位）名称	010004中共辽宁省委机构编制委员会办公室						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				219.35		
	部门预算基本支出人员经费				900.50		
	机构改革业务经费				47.99		
年度绩效目标	机关工作运转顺利。 机构改革工作顺利推进。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2022-12
部门（单位）名称	010005辽宁省机关事务管理局本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	办公用房及附属设施维修改造经费2021				839.95		
	部门预算基本支出公用经费				1,936.34		
	部门预算基本支出人员经费				4,545.95		
	公共机构节能工作经费				109.26		
	公务接待经费				1,140.00		
	公务用车购置				12.38		
	省直机关车辆管理工作经费				541.50		
	省直机关资产管理经费				448.58		
	音视频设备改造专项经费				619.57		
	应急指挥中心可研性设计				186.00		
	运行保障工作经费				4,279.03		
年度绩效目标	完成大院运行保障相关工作内容。省直机关资产和车辆管理有序推进。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	推介成功率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2022-12
部门（单位）名称	010009辽宁省人民政府驻北京办事处						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				243. 89		
	部门预算基本支出人员经费				1, 050. 76		
	驻外地办事处业务经费				207. 10		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续推进		2022-12
部门（单位）名称	010010辽宁省人民政府驻上海办事处						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	办公用房及附属设施维修改造				7. 58		
	部门预算基本支出公用经费				88. 85		
	部门预算基本支出人员经费				401. 36		
	驻外地办事处业务经费				135. 50		
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。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	招商对接活动		规范开展		2022-12
服务对象满意度		接待对象满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范开展		2022-12	
部门（单位）名称	010020辽宁省政府公报室						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				18.86		
	部门预算基本支出人员经费				84.61		
年度绩效目标	按时足额发放人员日常工资福利；确保公报保质保量按期发行。						
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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	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		2022-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2022-12
部门（单位）名称	010032辽宁省人民政府驻广东办事处						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				53.62		
	部门预算基本支出人员经费				226.87		
	驻外地办事处业务经费				56.00		
年度绩效目标	完成信息报送、接待服务和招商引资业务						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	招商对接活动		完成对接		2022-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有效开展		2022-12
部门（单位）名称	010033辽宁省省直机关医疗服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				71. 90		
	部门预算基本支出人员经费				433. 47		
	医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）				159. 96		
	医疗设备购置				113. 39		
年度绩效目标	为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大、省政协、省政府机关干部职工提供医疗保健服务 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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满 意度	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-11
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		制度建立		2022-11

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	办公用房租赁费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	中共辽宁省委机构编制委员会办公室		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障办公用房需求						
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	500	平方米	2022-12
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	99	%	2022-12
		成本指标	租赁房屋成本	<=	20	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	2022-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	10	人次	2022-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	受众群体满意度	>=	99	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			