

中共辽宁省委办公厅
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 中共辽宁省委办公厅部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共辽宁省委办公厅部门概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中共辽宁省委办公厅 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、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 中共辽宁省委办公厅 部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委办公厅部门预决算公开管理办法》的通知(厅办发〔2019〕5号)

为进一步加强省委办公厅部门预算公开管理工作,根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,以下简称“操作规程”)等相关要求,结合省委办公厅部门预算公开工作实际情况,制定本管理办法。

一、公开原则

严格贯彻落实《预算法》和《操作规程》的工作要求,遵循“落实责任、过程可控、结果可查、注重反馈、把握关切、及时回应”的原则,确保规范、及时、准确、全面地公开本部门预算,并加强社会反应评估和舆情引导,及时向财政部门反馈预算信息公开情况。

二、公开时间和方式

应于省财政厅批复年度部门预算后20日内,在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息,并保持长期公开状态。

(一)本部门网站应当设立“预算公开”专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。其中,当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。在省委办公厅没有互联网

网站时，在省直机关工委网站进行预算公开。

（二）应按照国家财政厅相关要求，将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

三、公开内容

省直部门公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。厅机关及所属行政机关、参公单位应说明本部门机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购情况。应公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。应对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。应公开年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。应说明本部门纳入预算绩效目标

的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。应按照国家部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工及公开程序

省委办公厅办公室（财务审计处）、省委办公厅保密办和省委办公厅所属二级预算单位，应按照国家及省财政部门要求，通力合作，密切配合，做好部门预算公开工作。

（一）厅办公室（财务审计处）负责部门预算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合省委办公厅工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省委办公厅预算公开文本。

（二）厅保密办和省委办公厅所属二级预算单位，负责对省委办公厅预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后，报送给厅办公室（财务审计处）备案。

（三）履行完保密审查程序后，由厅办公室（财务审计处）报办公厅分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（目前为省直机关工委网站“辽宁机关党建网”）。

（四）厅办公室（财务审计处）应按照国家相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送省财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 中共辽宁省委办公厅部门概况

一、部门职责

(一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二)负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽宁政务活动组织安排。

(三)负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作,承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四)负责党中央决策部署及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五)负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。

(六)负责中央文件办理和省委文件制发工作,负责省委日常文书处理工作,负责省委和省委办公厅档案管理和利用工作。

(七)负责省委重要决策事项合法合规性审查,负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。

(八)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以辽宁省档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案

宣传、教育、科研等工作。

(九)负责省直党群政法部门业务指标考核。

(十)负责接收和集中统一管理省级机关、团体、企事业单位的档案，及其他方面的重要档案资料。制订接收规划和年度计划，对档案移交进馆业务进行指导。

(十一)负责档案收集、整理、鉴定、保管、保护、修复、复制等基础业务工作及相关标准的拟订。

(十二)依法进行档案开放鉴定、公布档案。开展档案利用、政府信息公开查阅服务。开发利用馆藏档案，编辑出版档案资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

(十三)开展本馆档案信息化建设。负责电子档案的接收、长久安全保存、日常管理及全省档案数字资源备份管理工作，保障档案网络与信息安全，推进档案数字资源共享利用。

(十四)开展档案宣传，举办各类档案展览展示，建设党性教育基地和爱国主义教育基地。

(十五)开展工业文化理论研究，承担辽宁工业文化遗产调查、保护、开发与再利用工作。

(十六)组织编纂《辽宁省志》，搜集、保存地方志文献和资料，组织开发利用地方志资源。

(十七)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委办公厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委办公厅本级
2. 辽宁省档案馆

第三部分 中共辽宁省委办公厅 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 14843.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 14336.61 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 507.25 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 14843.86 万元，其中：

1. 基本支出 10243.89 万元；
 2. 项目支出 4599.97 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2138.6 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 5 个，涉及资金 3948.92 万元。

2023 年预算收支比上年减少 4867.84 万元，主要原因
为一是减少项目支出，二是厉行勤俭节约，压减开支。

二、部门管理专项资金情况

2023年，中共辽宁省委办公厅部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中共辽宁省委办公厅部门机关运行经费预算为1526.53万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品支出、会议费、电费等。

四、政府采购情况

2023年中共辽宁省委办公厅部门安排政府采购预算2138.6万元，具体为货物75.91万元，服务2062.69万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额1638.6万元，其中预留给小微企业983.16万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，中共辽宁省委办公厅部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为113.5万元，比上年减少95.6万元，下降45.71%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年持平。
2. 公务接待费13.5万元，比上年减少5.3万元，下降39.25%，主要原因为厉行勤俭节约，压减一般性支出。
3. 公务用车购置及运行费100万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年持平；公务用车运行费100万元，比上年减少90.3万元，下降47.45%，主要原因为厉行勤俭节约，压减一般性支出）。

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	209.10	113.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	18.8	13.5
3. 公务用车购置及运行费	190.3	100
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	190.3	100

六、国有资产占用情况

中共辽宁省委办公厅部门 2023 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，中共辽宁省委办公厅部门 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 3948.92 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（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机关事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）档案事务（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。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应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奖金。

16. 社会保障和就业（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. 住房保障（类）住房改革（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年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,336.61	一、一般公共服务支出	10,891.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,741.58
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	
五、单位资金收入		五、住房保障支出	751.96
（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	14,336.61	本年支出合计	14,843.86
上年结转结余	507.25	年终结转结余	
收 入 总 计	14,843.86	支 出 总 计	14,843.86

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	14,843.86	14,336.61	14,336.61										507.25	507.25					
中共辽宁省委办公厅本级	7,055.05	7,055.05	7,055.05																
辽宁省档案馆	7,788.81	7,281.56	7,281.56										507.25	507.25					

支出预算总表

表3
部门名称：中共辽宁省委办公厅 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,843.86	10,243.89	8,717.36	1,526.53	4,599.97
201	一般公共服务支出	10,891.31	6,407.04	4,965.59	1,441.45	4,484.27
20126	档案事务	6,137.41	2,729.84	2,221.88	507.96	3,407.57
2012602	一般行政管理事务	28.10				28.10
2012604	档案馆	3,379.47				3,379.47
2012699	其他档案事务支出	2,729.84	2,729.84	2,221.88	507.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,753.90	3,677.20	2,743.71	933.49	1,076.70
2013101	行政运行	3,677.20	3,677.20	2,743.71	933.49	
2013102	一般行政管理事务	771.20				771.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	305.50				305.50
208	社会保障和就业支出	2,741.58	2,741.58	2,656.50	85.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,344.91	2,344.91	2,259.83	85.08	
2080501	行政单位离退休	923.94	923.94	865.94	58.00	
2080502	事业单位离退休	623.48	623.48	596.40	27.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.49	725.49	725.49		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	396.67	396.67	396.67		
2080801	死亡抚恤	368.05	368.05	368.05		
2080802	伤残抚恤	28.62	28.62	28.62		
221	住房保障支出	751.96	751.96	751.96		
22102	住房改革支出	751.96	751.96	751.96		
2210201	住房公积金	751.96	751.96	751.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,336.61	一、本年支出	14,843.86
（一）一般公共预算拨款收入	14,336.61	（一）一般公共服务支出	10,891.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,741.58
二、上年结转	507.25	（四）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款收入	507.25	（五）住房保障支出	751.96
（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	14,843.86	支 出 总 计	14,843.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,336.61	10,243.89	8,717.36	1,526.53	4,092.72
201	一般公共服务支出	10,384.06	6,407.04	4,965.59	1,441.45	3,977.02
20126	档案事务	5,630.16	2,729.84	2,221.88	507.96	2,900.32
2012602	一般行政管理事务	28.10				28.10
2012604	档案馆	2,872.22				2,872.22
2012699	其他档案事务支出	2,729.84	2,729.84	2,221.88	507.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,753.90	3,677.20	2,743.71	933.49	1,076.70
2013101	行政运行	3,677.20	3,677.20	2,743.71	933.49	
2013102	一般行政管理事务	771.20				771.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	305.50				305.50
208	社会保障和就业支出	2,741.58	2,741.58	2,656.50	85.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,344.91	2,344.91	2,259.83	85.08	
2080501	行政单位离退休	923.94	923.94	865.94	58.00	
2080502	事业单位离退休	623.48	623.48	596.40	27.08	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.49	725.49	725.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	396.67	396.67	396.67		
2080801	死亡抚恤	368.05	368.05	368.05		
2080802	伤残抚恤	28.62	28.62	28.62		
221	住房保障支出	751.96	751.96	751.96		
22102	住房改革支出	751.96	751.96	751.96		
2210201	住房公积金	751.96	751.96	751.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,243.89	8,717.36	1,526.53
301	工资福利支出	6,542.50	6,542.50	
30101	基本工资	1,876.96	1,876.96	
30102	津贴补贴	807.67	807.67	
30103	奖金	756.91	756.91	
30107	绩效工资	1,182.52	1,182.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.49	725.49	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.87	228.87	
30111	公务员医疗补助缴费	114.44	114.44	
30112	其他社会保障缴费	25.68	25.68	
30113	住房公积金	751.96	751.96	
302	商品和服务支出	1,758.45	321.92	1,436.53
30201	办公费	285.21		285.21
30202	印刷费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	10.40		10.40
30206	电费	44.80		44.80
30207	邮电费	215.00		215.00
30208	取暖费	48.13	6.77	41.36
30209	物业管理费	190.00		190.00
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	320.15	315.15	5.00
30299	其他商品和服务支出	218.16		218.16
303	对个人和家庭的补助	1,852.94	1,852.94	
30301	离休费	331.18	331.18	
30302	退休费	1,066.71	1,066.71	
30304	抚恤金	396.67	396.67	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.40	50.40	
310	资本性支出	90.00		90.00
31002	办公设备购置	90.00		90.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
113.50		100.00		100.00	13.50

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30239	其他交通费用	320.15	320.15	320.15										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务 支出	266.07	266.07	266.07										
303	对个人和家庭的补 助	1,852.94	1,852.94	1,852.94										
30301	离休费	331.18	331.18	331.18										
30302	退休费	1,066.71	1,066.71	1,066.71										
30304	抚恤金	396.67	396.67	396.67										
30305	生活补助	7.98	7.98	7.98										
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家 庭的补助	50.40	50.40	50.40										
309	资本性支出（基本 建设）	7.25							7.25	7.25				
30999	其他基本建设支 出	7.25							7.25	7.25				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
310	资本性支出	558.71	146.71	146.71					412.00	412.00				
31002	办公设备购置	135.91	135.91	135.91										
31007	信息网络及软件 购置更新	422.80	10.80	10.80					412.00	412.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,138.60	1,638.60	1,638.60					500.00	500.00				
辽宁省档案馆		2,138.60	1,638.60	1,638.60					500.00	500.00				
基本支出		20.00	20.00	20.00										
	公用经费	20.00	20.00	20.00										
项目支出		2,118.60	1,618.60	1,618.60					500.00	500.00				
	档案管理专项业务经费	234.71	234.71	234.71										
	地方志的编纂经费	59.76	59.76	59.76										
	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）	1,324.13	1,324.13	1,324.13										
	省本级信息化建设项目	500.00							500.00	500.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	001001中共辽宁省委办公厅本级							
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)				3,206.09			
	基本支出人员经费(其他)				50.40			
	基本支出人员经费(刚性)				1,586.57			
	基本支出公用经费(保运转)				902.86			
	基本支出公用经费(其他)				88.63			
年度绩效目标	圆满完成全年各项工作，主要包括中央重大决策部署贯彻落实重大活动组织安排等，按计划执行年度预算，提高资金效率，完成各项任务等。							
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	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	%
		在职人员控制率	<=		100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	001031辽宁省档案馆						
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)			2,612.06			
	基本支出人员经费(刚性)			1,262.24			
	基本支出公用经费(保运转)			489.00			
	基本支出公用经费(其他)			46.04			
年度绩效目标	省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收和散存在社会有价值档案的征集工作；馆藏纸质、声像、电子等各载体类型档案资料的整理、著录、数字化等工作；馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示；协助推进省级志书和《辽宁年鉴》编纂工作；馆内相关设施设备的维护更新，为履行职责工作提供保障；保障办公楼、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息绝对安全。						
	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	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			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	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	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
预算监督管理		预算公开情况	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	平台及网络设备无障 碍运行情况			无障碍		2023-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			不断完善		2023-12
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			不断完善		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	省委办公厅业务费						
主管部门	中共辽宁省委办公厅			实施单位	中共辽宁省委办公厅本级		
预算资金情况	771.20						
总体目标	按照省委办公工作实际需要，完成文件印刷、会议、调研、督查暗访、省委信息工作、机要交通等工作，保障各项省委日常办公工作的顺利运行。						
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	报刊杂志发行量	>=	12	本	2023-12
			调研任务完成率	=	100	%	2023-12
			报刊杂志订购份数	=	12000	份	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	省委工作业务费							
主管部门	中共辽宁省委办公厅				实施单位	中共辽宁省委办公厅本级		
预算资金情况	305.50							
总体目标	按照省委工作实际需要，完成省委领导每年不定期赴省内、省外参加中央有关会议活动、开展调研和省级老领导服务等工作，保障省委党代表会等各项工作的顺利运行。							
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	调研任务完成率	=	100	%	2023-12	
			开展调研活动次数	=	20	次	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率			提升效率		2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）						
主管部门	中共辽宁省委办公厅			实施单位	辽宁省档案馆		
预算资金情况	2,510.45						
总体目标	保障办公楼及备份中心，信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息的绝对安全。						
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	保障办公用房供暖面积	>=	7	万平方米	2022-12
			安保服务提供专业安保人员	>=	96	人	2022-12
			公服人员编制数量	>=	50	人	2022-12
			室外绿化养护面积	>=	24000	平方米	2022-12
			电梯维护数量	>=	17	部	2022-12
			备份中心冬季用煤数量	>=	100	吨	2022-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	95	%	2022-12
			楼宇设备运行维护合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	2022-12
			物业服务响应及时率	=	100	%	2022-12
			场馆设备维护及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目总经费	<=	2650	万元	2022-12
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		时间长
安全事故发生率	<=				0	%	2022-12
生态效益指标	项目建成后环境效果				良好		2022-12
	室外绿化率			>=	30	%	2022-12
可持续影响指标	档案管理制度健全性				健全		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标		使用用户满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	档案管理专项业务经费						
主管部门	中共辽宁省委办公厅				实施单位	辽宁省档案馆	
预算资金情况	285.71						
总体目标	完成档案管理相关工作。						
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	档案数字化	>=	10000	页	2023-12
			整理档案数量	>=	20000	页	2023-12
		质量指标	档案数字化合格率	=	80	%	2023-12
			业务档案扫描加工验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	200	天	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2023-12
		社会效益指标	档案使用效果		良好		2023-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2023-12
		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	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	地方志的编纂经费							
主管部门	中共辽宁省委办公厅				实施单位	辽宁省档案馆		
预算资金情况	76.06							
总体目标	完成修志等相关任务。							
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	编纂出版书籍数量		=	2500	本	2023-12
			全省志书编纂业务指导工作次数		=	150	次	2023-12
		质量指标	计划工作完成率		>=	90	%	2023-12
			完成工作设计编写		=	90	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性			完成		2023-12
		成本指标	成本控制有效性			有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			可促进		2023-12
		社会效益指标	社会组织管理能力提升			可提升		2023-12
		生态效益指标	改善生态环境			可改善		2023-12
		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	人民群众满意度		>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委办公厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			