中国人民政治协商会议辽宁省委员会
办公厅2024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 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2024 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会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　部门预算公开管理文件

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅
部门预算信息公开管理办法（试行）

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅依法依规公开本部门预算信息，现制定管理办法如下:

一、公开主体

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和形式

部门预算信息应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏对外公开，并保持长期公开状态。

预算公开在符合上述法定时限要求的前提下，具体公开时间、格式内容和报审流程以省财政厅通知文件规定为准。

三、公开内容

（一）管理文件

根据《预算法》和《操作规程》相关规定，结合本部门

预算公开实际，制定预算公开管理文件，并随同预算一并公开。

（二）预算报表

根据《预算法》和《操作规程》，公开省财政厅批复的年度预算（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，同时公开“部门（单位）整体绩效目标表”和“部门预算项目（政策）绩效目标表”。一般公共预算支出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。

（三）文字说明

在公开上述预算报表的同时，应当一并公开本单位职责、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。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本部门及所属二级预算单位名单。

3.预算收支增减变化。对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。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费、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。公开本单位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。年初预算未安排政府采购预算的，应有文字说明。

6.“三公”经费预算安排情况。公开所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额，进行上下年对比并说明增减变化原因。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”。

7.国有资产占用情况。说明本部门年度国有资产购置预算情况。

8.预算绩效目标情况。说明本部门整体绩效目标和特定绩效目标数量、金额和覆盖率等信息。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照省财政厅下发的预算公开模板，结合本部门实际进行专业名词解释。

四、职责分工

（一）行政处负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和省政协网站。

（二）行政处负责及时提出预算公开要求，加强对二级预算单位预算公开指导，协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

（一）统一思想，加强组织。严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门

网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。按照省财政厅相关要求，及时将本部门预算信息公开情况反馈省财政厅。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）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。

（七）负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与省政协委员的协商推荐及管理等工作。

（九）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。

（十）负责指导市、县（市、区）政协工作。

（十一）承办省政协领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

纳入省政协办公厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.省政协办公厅本级;

2.友报社。

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 9,649.71 万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入 9341.55 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 308.16 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，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 9649.71 万元，其中:

1.基本支出 5995.75 万元;

2.项目支出 3653.96 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 200 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 3345.8 万元。

2024 年预算收支比上年减少 830.42 万元，增减变化的主要原因为取消机动经费、在职人员预算基数减少以及压缩公用经费预算和项目经费预算。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅机关运行经费预算为 1397.76 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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

2024 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅安排政府采购预算 200 万元,具体为货物 0 万元,服务 0 万元，工程 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为 249 万元，比上年减少 20 万元，下降 7.43%。其中:

1.因公出国（境）费 30 万元，与上年持平。

2.公务接待费 39 万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 180 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 180 万元，比上年减少 20 万元,下降 10%),比上年减少 20 万元,下降 10%。主要原因是压减“三公”经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	269	249
1.因公出国（境）费	30	30
2.公务接待费	39	39
3.公务用车购置及运行费	200	180
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	200	180

六、国有资产占用情况

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2024 年年初预算无购置车辆安排，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，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 3345.8 万元，编制特定目标类和其他运转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）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（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。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

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）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.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。

18.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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 2024年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	9,341.55	一、一般公共服务支出	7,586.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,485.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	151.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	426.34
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	9,341.55	本年支出合计	9,649.71
上年结转结余	308.16	年终结转结余	
收　入　总　计	9,649.71	支　出　总　计	9,649.71

收入预算总表

表2

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	9,649.71	9,341.55	9,341.55										308.16	252.23				55.93
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级	8,649.84	8,359.78	8,359.78										290.06	252.23				37.83
友报社	999.87	981.77	981.77										18.10					18.10

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	9,649.71	5,995.75	4,802.96	1,192.79	3,653.96
201	一般公共服务支出	7,586.31	3,932.35	2,837.18	1,095.17	3,653.96
20102	政协事务	7,586.31	3,932.35	2,837.18	1,095.17	3,653.96
2010201	行政运行	3,839.63	3,839.63	2,756.55	1,083.08	
2010202	一般行政管理事务	1,605.03				1,605.03
2010204	政协会议	920.00				920.00
2010250	事业运行	92.72	92.72	80.63	12.09	
2010299	其他政协事务支出	1,128.93				1,128.93
208	社会保障和就业支出	1,485.72	1,485.72	1,388.10	97.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,320.68	1,320.68	1,223.06	97.62	
2080501	行政单位离退休	841.01	841.01	744.93	96.08	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	2.05	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.08	412.08	412.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
20808	抚恤	165.04	165.04	165.04		

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	
2080801	死亡抚恤	165.04	165.04	165.04		
210	卫生健康支出	151.34	151.34	151.34		
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34	151.34		
2101101	行政单位医疗	146.03	146.03	146.03		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
221	住房保障支出	426.34	426.34	426.34		
22102	住房改革支出	426.34	426.34	426.34		
2210201	住房公积金	426.34	426.34	426.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	9,341.55	一、本年支出	9,593.78
（一）一般公共预算拨款收入	9,341.55	(一)一般公共服务支出	7,530.38
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1,485.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	151.34
二、上年结转	252.23	(四)住房保障支出	426.34
（一）一般公共预算拨款收入	252.23		
（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	9,593.78	支　出　总　计	9,593.78

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	9,341.55	5,995.75	4,802.96	1,192.79	3,345.80
201	一般公共服务支出	7,278.15	3,932.35	2,837.18	1,095.17	3,345.80
20102	政协事务	7,278.15	3,932.35	2,837.18	1,095.17	3,345.80
2010201	行政运行	3,839.63	3,839.63	2,756.55	1,083.08	
2010202	一般行政管理事务	1,567.20				1,567.20
2010204	政协会议	920.00				920.00
2010250	事业运行	92.72	92.72	80.63	12.09	
2010299	其他政协事务支出	858.60				858.60
208	社会保障和就业支出	1,485.72	1,485.72	1,388.10	97.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,320.68	1,320.68	1,223.06	97.62	
2080501	行政单位离退休	841.01	841.01	744.93	96.08	
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	2.05	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.08	412.08	412.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	
20808	抚恤	165.04	165.04	165.04		
2080801	死亡抚恤	165.04	165.04	165.04		
210	卫生健康支出	151.34	151.34	151.34		
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34	151.34		
2101101	行政单位医疗	146.03	146.03	146.03		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
221	住房保障支出	426.34	426.34	426.34		
22102	住房改革支出	426.34	426.34	426.34		
2210201	住房公积金	426.34	426.34	426.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	5,995.75	4,802.96	1,192.79
301	工资福利支出	3,682.97	3,682.97	
30101	基本工资	1,067.25	1,067.25	
30102	津贴补贴	750.62	750.62	
30103	奖金	770.61	770.61	
30107	绩效工资	35.13	35.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.08	412.08	
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.89	100.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50.45	50.45	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	426.34	426.34	
302	商品和服务支出	1,386.39	218.60	1,167.79
30201	办公费	33.09		33.09
30203	咨询费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	115.00		115.00
30207	邮电费	117.50		117.50
30208	取暖费	106.25	13.25	93.00
30209	物业管理费	135.40		135.40
30211	差旅费	72.00		72.00
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	40.00		40.00
30216	培训费	15.00		15.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	180.00		180.00
30239	其他交通费用	205.35	205.35	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
30299	其他商品和服务支出	197.80		197.80
303	对个人和家庭的补助	901.39	901.39	
30301	离休费	133.26	133.26	
30302	退休费	537.60	537.60	
30304	抚恤金	165.04	165.04	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.00	63.00	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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	
249.00	30.00	180.00		180.00	39.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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		3,653.96	3,345.80	3,345.80					308.16	252.23				55.93
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级		2,777.26	2,487.20	2,487.20					290.06	252.23				37.83
	工作业务经费	1,605.03	1,567.20	1,567.20					37.83					37.83
	省政协会议经费（辽财预拨行〔2024〕2号下达预拨指标300万元，本次全部核销）	920.00	920.00	920.00										
	辽宁省政协委员活动中心维修改造工程	252.23							252.23	252.23				
友报社		876.70	858.60	858.60					18.10					18.10
	工作业务经费	876.70	858.60	858.60					18.10					18.10

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
	合计	9,649.71	9,341.55	9,341.55					308.16	252.23				55.93
201	一般公共服务支出	7,586.31	7,278.15	7,278.15					308.16	252.23				55.93
20102	政协事务	7,586.31	7,278.15	7,278.15					308.16	252.23				55.93
2010201	行政运行	3,839.63	3,839.63	3,839.63										
2010202	一般行政管理事务	1,605.03	1,567.20	1,567.20					37.83					37.83
2010204	政协会议	920.00	920.00	920.00										
2010250	事业运行	92.72	92.72	92.72										
2010299	其他政协事务支出	1,128.93	858.60	858.60					270.33	252.23				18.10
208	社会保障和就业支出	1,485.72	1,485.72	1,485.72										
20805	行政事业单位养老支出	1,320.68	1,320.68	1,320.68										
2080501	行政单位离退休	841.01	841.01	841.01										
2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.08	412.08	412.08										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00										
20808	抚恤	165.04	165.04	165.04										
2080801	死亡抚恤	165.04	165.04	165.04										
210	卫生健康支出	151.34	151.34	151.34										
21011	行政事业单位医疗	151.34	151.34	151.34										
2101101	行政单位医疗	146.03	146.03	146.03										
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31										
221	住房保障支出	426.34	426.34	426.34										
22102	住房改革支出	426.34	426.34	426.34										
2210201	住房公积金	426.34	426.34	426.34										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
	合计	9,649.71	9,341.55	9,341.55					308.16	252.23				55.93
501	机关工资福利支出	3,596.74	3,596.74	3,596.74										
50101	工资奖金津补贴	2,561.92	2,561.92	2,561.92										
50102	社会保障缴费	617.49	617.49	617.49										
50103	住房公积金	417.33	417.33	417.33										
502	机关商品和服务支出	3,897.79	3,859.96	3,859.96					37.83					37.83
50201	办公经费	1,384.20	1,384.20	1,384.20										
50202	会议费	980.00	980.00	980.00										
50203	培训费	63.00	63.00	63.00										
50205	委托业务费	454.00	454.00	454.00										
50206	公务接待费	36.00	36.00	36.00										
50207	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
50208	公务用车运行维护费	180.00	180.00	180.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
50209	维修（护）费	40.00	40.00	40.00										
50299	其他商品和服务支出	730.59	692.76	692.76					37.83					37.83
503	机关资本性支出	25.00	25.00	25.00										
50306	设备购置	25.00	25.00	25.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	252.23							252.23	252.23				
50405	大型修缮	252.23							252.23	252.23				
505	对事业单位经常性补助	928.28	928.28	928.28										
50501	工资福利支出	86.23	86.23	86.23										
50502	商品和服务支出	842.05	842.05	842.05										
506	对事业单位资本性补助	30.18	30.18	30.18										
50601	资本性支出	30.18	30.18	30.18										
509	对个人和家庭的补助	919.49	901.39	901.39					18.10					18.10
50901	社会福利和救助	167.53	167.53	167.53										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
50905	离退休费	688.96	670.86	670.86					18.10					18.10
50999	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	63.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
	合计	9,649.71	9,341.55	9,341.55					308.16	252.23				55.93
301	工资福利支出	3,682.97	3,682.97	3,682.97										
30101	基本工资	1,067.25	1,067.25	1,067.25										
30102	津贴补贴	750.62	750.62	750.62										
30103	奖金	770.61	770.61	770.61										
30107	绩效工资	35.13	35.13	35.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.08	412.08	412.08										
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	64.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	100.89	100.89	100.89										
30111	公务员医疗补助缴费	50.45	50.45	50.45										
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	5.60										
30113	住房公积金	426.34	426.34	426.34										
302	商品和服务支出	4,739.84	4,702.01	4,702.01					37.83					37.83

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
30201	办公费	33.09	33.09	33.09										
30202	印刷费	62.00	62.00	62.00										
30203	咨询费	56.50	56.50	56.50										
30205	水费	17.00	17.00	17.00										
30206	电费	123.40	123.40	123.40										
30207	邮电费	122.50	122.50	122.50										
30208	取暖费	119.55	119.55	119.55										
30209	物业管理费	771.72	771.72	771.72										
30211	差旅费	336.00	336.00	336.00										
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
30213	维修(护)费	40.00	40.00	40.00										
30215	会议费	980.00	980.00	980.00										
30216	培训费	63.00	63.00	63.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
30217	公务接待费	39.00	39.00	39.00										
30226	劳务费	67.10	67.10	67.10										
30227	委托业务费	549.50	549.50	549.50										
30228	工会经费	36.00	36.00	36.00										
30231	公务用车运行维护费	180.00	180.00	180.00										
30239	其他交通费用	205.35	205.35	205.35										
30299	其他商品和服务支出	908.13	870.30	870.30					37.83					37.83
303	对个人和家庭的补助	919.49	901.39	901.39					18.10					18.10
30301	离休费	133.26	133.26	133.26										
30302	退休费	555.70	537.60	537.60					18.10					18.10
30304	抚恤金	165.04	165.04	165.04										
30305	生活补助	2.49	2.49	2.49										
30399	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	63.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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
309	资本性支出（基本建设）	252.23							252.23	252.23				
30906	大型修缮	252.23							252.23	252.23				
310	资本性支出	55.18	55.18	55.18										
31002	办公设备购置	55.18	55.18	55.18										

债务支出预算表

表13

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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		200.00	200.00	200.00										
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级		200.00	200.00	200.00										
项目支出		200.00	200.00	200.00										
	省政协会议经费	200.00	200.00	200.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

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						
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)				3,180.92		
	基本支出人员经费（刚性）				1,512.50		
	基本支出公用经费（保运转）				1,179.16		
年度绩效目标	保工资保运转，完成年度工作计划。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2024-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	95	%	2024-12
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12
			完善内部管理制度		完善制度		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	009002友报社						
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)				68.76		
	基本支出人员经费（刚性）				40.78		
	基本支出公用经费（保运转）				13.63		
年度绩效目标	保工资保运转完成年度计划。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	200	次	2024-12
		服务对象满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	95	%	2024-12
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12
			完善内部管理制度		制度完善		2024-12

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	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		
预算资金情况	1,567.20						
总体目标	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行运转。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。						
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	保障业务部门数量	=	13	个	2024-12
			保障项目数	>=	7	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12

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		
预算资金情况	920.00						
总体目标	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。						
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	召开会议次数	>=	5	次	2024-12
			出列席会议人数	>=	1500	人次	2024-12
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	100	%	2024-12
			视频会议正常率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率	<=	0	%	2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12

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	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		
预算资金情况	858.60						
总体目标	根据辽编发〔2022〕8号文件《关于设立友报社的批复》，批准设立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。主要负责《友报》报纸印刷发行工作，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和书画院的日常管理工作。						
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	保障业务部门数量	=	3	个	2024-12
			免费开放博物馆纪念馆数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2024-12
			展览观众投诉率	<=	5	%	2024-12
		社会效益指标	单位履职能力	=	95	%	2024-12
			宣贯政策知晓率	>=	95	%	2024-12
	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	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			