

辽宁省人民政府外事办公室
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	辽宁省人民政府外事办公室概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省人民政府外事办公室 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年辽宁省人民政府外事办公室部门预算批复表
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《辽宁省人民政府外事办公室部门预算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽外办〔2020〕16号）

根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《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》）等有关规定，为了确保省政府外办依法依规公开本部门预算等信息，特制定本管理办法。

一、公开主体和公开原则

省政府外办是本部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开及时、准确、完整。省政府外办必须严格贯彻落实《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、全面地公开本部门预算信息。同时，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，并根据财政部门统一工作安排，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

省政府外办公开的预算应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）公开文件

省政府外办应根据《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，制定本部门预算公开管理文件（包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等），并随同本部门预算一并公开。

(二) 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省政府外办应公开每年辽财指预1号文中批复的所有报表(没有数据的表格列出空表并公开)。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。财政部门另有规定的，按照财政部门要求执行。

省政府外办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”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

涉密信息按照涉密信息公开的有关规定及财政部门要求进行公开。

(三) 文字说明

省政府外办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，并说明增减变化原因。

4. **机关运行经费安排情况。**对本部门机关运行经费预算安排情况进行说明。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、培训费、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。

5. **政府采购情况。**省政府外办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。**省政府外办应对本部门本年度“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。**省政府外办应公开当年车辆购置预算以及单位价值以上设备购置预算情况（单位价值

预算金额按照财政部门统一要求确定)。

8. 关于绩效目标情况。省政府外办应说明本部门编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的事业发展类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释。省政府外办应结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

三、公开时间和方式

省政府外办应于省财政厅批复当年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”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

(一)在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，省政府外办应按照财政部门统一要求，按照规定时间在单位门户网站上公开本部门预算信息，并设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。确保当年预算公开在本部门网站首页醒目位置。

(二)省政府外办应在规定时间内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”。

四、公开程序

省政府外办作为本部门预算信息公开的责任主体，应在规定时间内，提前做好部门预算信息公开准备工作。参考省

财政厅制作的预算公开文本，结合本部门实际，制作本部门预算公开文件，履行保密审查程序，按照审批流程对本部门预算公开信息进行审核后，在规定时间内将本部门预算公开文件在本部门门户网站和省政府门户网站进行公开。

五、工作要求

（一）统一思想，加强组织。省政府外办要严格贯彻落实《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门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息。

（二）提高认识，落实责任。省政府外办是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，确实履行预算信息公开的责任和义务。要加强组织领导，落实内部责任制，确保规范完成部门预算信息公开工作。

（三）把握关切，及时回应。省政府外办要加强社会反应的评估和舆情引导工作，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省人民政府外事办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省人民政府关于外事工作的决定。

（二）起草辽宁外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，协调辽宁重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

（三）配合外交部管理辽宁段边界，开展边界联检工作，处理边境、口岸涉外事务。

（四）管理辽宁与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。

（五）负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来辽宁进行公务活动和外事活动。

（六）拟定并组织实施辽宁礼宾接待工作的规定，负责来辽宁采访的外国记者和外国驻辽宁的新闻机构和常驻记者的有关事务。

（七）负责外国驻辽宁领事机构相关业务的协调管理，负责领事保护和协助工作。

（八）负责协调处置涉外案（事）件。

（九）拟订辽宁有关因公出国管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全省因公出国审核、审批工作。

（十）完成省委、省政府和省委外事工作委员会交办的

其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省人民政府外事办公室 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民政府外事办公室本级
2. 辽宁省外事服务中心

第三部分 辽宁省人民政府外事办公室 2024 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 4175.94 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4175.94 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 0 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 4175.94 万元，其中：

1. 基本支出 2397.13 万元；
2. 项目支出 1778.81 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 2 个，涉及资金 1778.81 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1108.86 万元，增减变化的主要原因为：一是基本支出预算减少 122.89 万元；二是项目支出预算减少 985.97 万元，2023 年存在一次性项目。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省人民政府外事办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省人民政府外事办公室机关运行经费预算为 296.48 万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 年辽宁省人民政府外事办公室安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留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

2024 年，辽宁省人民政府外事办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 888.18 万元，比上年减少 304 万元，下降 25.50%。其中：

1. 因公出国（境）费 362 万元，比上年减少 300 万元，下降 45.32%。主要原因为部分经费预算改为财政统一代编。
2. 公务接待费 507.18 万元，与上年预算规模相同。
3. 公务用车购置及运行费 19 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，上年同样无公务用车购置费支出预算；公务用车运行费 19 万元，比上年减少 4 万元，下降 17.39%），比

上年减少 4 万元，下降 17.39%。主要原因是压减公务用车运行费支出。

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	1192.18	888.18
1.因公出国（境）费	662.00	362.00
2.公务接待费	507.18	507.18
3.公务用车购置及运行费	23.00	19.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	23.00	19.00

六、国有资产占用情况

辽宁省人民政府外事办公室 2024 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，辽宁省人民政府外事办公室 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标

类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 1778.81 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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. 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。

12. 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。

13. 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。

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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

16. 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。

17. 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。

18. 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 年辽宁省人民政府外事办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	4,175.94	一、一般公共服务支出	3,310.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	598.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	180.08
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	4,175.94	本年支出合计	4,175.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,175.94	支 出 总 计	4,175.94

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	4,175.94	2,397.13	2,100.65	296.48	1,778.81
201	一般公共服务支出	3,310.44	1,531.63	1,247.71	283.92	1,778.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,310.44	1,531.63	1,247.71	283.92	1,778.81
2010301	行政运行	1,117.49	1,117.49	906.10	211.39	
2010302	一般行政管理事务	1,224.24				1,224.24
2010350	事业运行	414.14	414.14	341.61	72.53	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	554.57				554.57
208	社会保障和就业支出	598.97	598.97	586.41	12.56	
20805	行政事业单位养老支出	532.33	532.33	519.77	12.56	
2080501	行政单位离退休	223.45	223.45	215.84	7.61	
2080502	事业单位离退休	84.87	84.87	79.92	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	172.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	51.71		
20808	抚恤	66.64	66.64	66.64		
2080801	死亡抚恤	66.64	66.64	66.64		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	
210	卫生健康支出	86.45	86.45	86.45		
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	86.45		
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	56.88		
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
221	住房保障支出	180.08	180.08	180.08		
22102	住房改革支出	180.08	180.08	180.08		
2210201	住房公积金	180.08	180.08	180.08		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,175.94	一、本年支出	4,175.94
（一）一般公共预算拨款收入	4,175.94	(一)一般公共服务支出	3,310.44
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	598.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	86.45
二、上年结转		(四)住房保障支出	180.08
（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	4,175.94	支 出 总 计	4,175.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	4,175.94	2,397.13	2,100.65	296.48	1,778.81
201	一般公共服务支出	3,310.44	1,531.63	1,247.71	283.92	1,778.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,310.44	1,531.63	1,247.71	283.92	1,778.81
2010301	行政运行	1,117.49	1,117.49	906.10	211.39	
2010302	一般行政管理事务	1,224.24				1,224.24
2010350	事业运行	414.14	414.14	341.61	72.53	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	554.57				554.57
208	社会保障和就业支出	598.97	598.97	586.41	12.56	
20805	行政事业单位养老支出	532.33	532.33	519.77	12.56	
2080501	行政单位离退休	223.45	223.45	215.84	7.61	
2080502	事业单位离退休	84.87	84.87	79.92	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	172.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	51.71		
20808	抚恤	66.64	66.64	66.64		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	
2080801	死亡抚恤	66.64	66.64	66.64		
210	卫生健康支出	86.45	86.45	86.45		
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	86.45		
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	56.88		
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
221	住房保障支出	180.08	180.08	180.08		
22102	住房改革支出	180.08	180.08	180.08		
2210201	住房公积金	180.08	180.08	180.08		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	2,397.13	2,100.65	296.48
301	工资福利支出	1,680.48	1,680.48	
30101	基本工资	480.97	480.97	
30102	津贴补贴	259.85	259.85	
30103	奖金	254.38	254.38	
30107	绩效工资	190.84	190.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.30	172.30	
30109	职业年金缴费	51.71	51.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	57.63	
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	180.08	180.08	
302	商品和服务支出	348.45	56.97	291.48
30201	办公费	22.92		22.92
30202	印刷费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	5.70		5.70
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	48.20		48.20
30208	取暖费	8.70		8.70
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	4.50		4.50
30228	工会经费	18.20		18.20
30229	福利费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	56.97	56.97	
30299	其他商品和服务支出	67.56		67.56
303	对个人和家庭的补助	363.20	363.20	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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
30301	离休费	17.95	17.95	
30302	退休费	278.61	278.61	
30304	抚恤金	66.64	66.64	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	
888.18	362.00	19.00		19.00	507.18

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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：辽宁省人民政府外事办公室

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

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	022001辽宁省人民政府外事办公室本级						
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)				1,031.31		
	基本支出人员经费（刚性）				499.74		
	基本支出公用经费（保运转）				219.00		
年度绩效目标	认真落实习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神及省委省政府对外事工作的要求，根据省政府外办“三定”方案确定的工作职责，统筹做好我省外事接待、因公出访、“点对点”专项工作等国际交流与合作；加强领事保护宣传，切实做好我省领事保护工作；维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转。						
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	%	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	
		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	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	100	%	2024-12
年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	成员满意度	>=	95	%	2024-12
			接待对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时		2024-12
			制度建设		一项		2024-12
部门（单位）名称	022008辽宁省外事服务中心						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				569.60		
	基本支出公用经费（刚性）				77.48		
年度绩效目标	做好领馆外事接待工作，宣传辽宁经济发展，促进各国友谊。做好中方职员管理、培训工作。对领馆维修工程要把好维修质量关，确保领馆建设及物资安全。完成非税收入收缴工作						
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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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	
		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
年度绩效指标	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	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		是		2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	长效管理机制健全性		完善		2024-12
			建立预算绩效管理机制		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	辽宁省人民政府外事办公室			实施单位	辽宁省人民政府外事办公室本级		
预算资金情况	1,224.24						
总体目标	认真落实习近平总书记在辽宁考察时和深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神及省委省政府对外事工作的要求，根据省政府外办“三定”方案确定的工作职责，统筹做好我省外事接待、因公出访、“点对点”专项工作等国际交流与合作；加强领事保护宣传，切实做好我省领事保护工作；维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转。						
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	接待外宾人次	>=	200	人次	2024-12
			接待团组个数	>=	30	个	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	99	%	2024-12
			支付准确率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	项目按时完成率	=	98	%	2024-12
	绩效指标	产出指标	成本指标	预算节约率	>=	10	%
效益指标		经济效益指标	提高资金使用效益	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12
满意度指标		服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	辽宁省人民政府外事办公室			实施单位	辽宁省外事服务中心		
预算资金情况	554.57						
总体目标	圆满完成为外国驻辽领事、新闻等机构和组织提供综合保障服务等工作。并应各领事馆所提要求对各领事馆进行维修维护，并按国安相关管理办法对各领馆中方雇员进行相关背景调查，并对其进行相应的管理。承担辽宁省内代办签证、领事认证的事务性工作，承担全省因公护照、因公赴港澳办理港澳通行证、APEC商务旅行卡的事务性工作，办理省外办交办的其他工作任务。						
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	接待外宾人次	>=	30	人次	2024-12
			接待团组个数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	支付准确率	>=	99	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	项目按时完成率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	预算节约率	>=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	10	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			