

中共辽宁省委办公厅  
2019 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概况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成

**第三部分 中共辽宁省委办公厅 2019 年部门预算表**

一、2019 年中共辽宁省委办公厅收支预算批复总表

二、2019 年中共辽宁省委办公厅收入预算批复总表

三、2019 年中共辽宁省委办公厅支出预算批复总表

四、2019 年中共辽宁省委办公厅按功能科目批复总表

五、2019 年中共辽宁省委办公厅政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年中共辽宁省委办公厅部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年中共辽宁省委办公厅一般公共预算支出批复表

八、2019 年中共辽宁省委办公厅财政拨款收入安排支出批复表

九、2019 年中共辽宁省委办公厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2019 年中共辽宁省委办公厅纳入预算管理的行政

事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2019 年中共辽宁省委办公厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2019 年中共辽宁省委办公厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2019 年中共辽宁省委办公厅一般公共预算基本支出批复表

十四、2019 年中共辽宁省委办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2019 年中共辽宁省委办公厅项目等支出明细情况批复表

十六、2019 年中共辽宁省委办公厅债务支出明细情况批复表

十七、2019 年中共辽宁省委办公厅政府采购支出明细情况批复表

十八、2019 年中共辽宁省委办公厅政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中共辽宁省委办公厅 2019 年项目支出预算绩效目标情况表

**第四部分 中共辽宁省委办公厅 2019 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 中共辽宁省委办公厅 部门预算公开管理办法文件

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）应按照省财政厅相关要求，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，还应公开辽财预〔2018〕1号文中的“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, 负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作, 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) 负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策, 对外以辽宁省国家保密局名义依法履行保密行政管理职能, 开展

保密技术检查,负责拟订保密地方性法规和保密技术措施,审批涉及国家秘密的有关事项,裁定对国家秘密有争议的事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培训工作,承担省委保密委员会日常工作。

(九)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。

(十)完成省委交办的其他任务。

(十一)关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总,并负责各市党建指标考核,同时承担省实绩考核工作领导小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。

## 二、机构设置

纳入中共辽宁省委办公厅2019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机关
2. 中共辽宁省委机要局
3. 中共辽宁省委党史研究室
4. 辽宁省保密检查处置中心
5. 辽宁省档案馆

**第三部分 中共辽宁省委办公厅部门预算公开报表**  
(预算公开报表请见附件)

## 第四部分 中共辽宁省委办公厅 2019 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年中共辽宁省委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 15031.1 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15031.1 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 0 万元。

#### （二）支出预算 15031.1 元，包括：

1. 基本支出 9482.8 万元；
2. 项目支出 5548.3 万元。

在支出预算 15031.1 万元中，政府采购支出 2563 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2019 年预算收支比 2018 年增加 6492.8 万元，增减变化的主要原因是辽宁省事业单位机构改革和省级机构改革中，省委办公厅归口管理、所属单位变化较大，合并入省委办公厅的二级预算单位（如辽宁省档案馆等）预算收支大于调出

单位的预算收支所致。

## 二、机关运行经费安排情况

2019 年中共辽宁省委办公厅机关运行经费预算为 2440.4 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。

## 三、政府采购情况

2019 年中共辽宁省委办公厅安排政府采购预算 2563 万元，其中货物 537.4 万元，服务 2025.6 万元，工程 0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2019 年，中共辽宁省委办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 272.3 万元，比 2018 年增加 44.2 万元，上升 19.38%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 19.5 万元，比 2018 年增加 7.2 万元，上升 58.54%。主要原因是辽宁省事业单位机构改革和省级机构改革中，省委办公厅归口管理、所属单位变化较大，合并入省委办公厅的二级预算单位（如辽宁省档案馆等）公务接待费大于调出二级预算单位的公务接待费所致。

3. 公务用车购置及运行费 252.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 252.8 万元，比 2018 年增加 37 万元，

上升 17.15%)，比 2018 年增加 37 万元，上升 17.15%。主要原因是辽宁省事业单位机构改革和省级机构改革中，省委办公厅归口管理、所属单位变化较大，合并入省委办公厅的二级预算单位（如辽宁省档案馆等）公务用车大于调出二级预算单位的公务用车所致。

### 2019 年中共辽宁省委办公厅“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	228.1	272.3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	12.3	19.5
3. 公务用车购置及运行费	215.8	252.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	215.8	252.8

#### 五、国有资产占用情况

中共辽宁省委办公厅 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委办公厅 2019 年应编制绩效目标的项目共 10 个，实际编制绩效目标的项目共 10 个，涉及资金 5548.3 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

## 第五部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业

性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**8. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的机关服务支出。

**12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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。

**13. 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）及相关机关事务事务方面的支出。

**14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**18. 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。

# 2019年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表

(不含涉密单位)

省财政厅

## 2019年中共辽宁省委办公厅收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	15,031.1	15,031.1							15,031.1	6,293.3	2,360.4	749.1	80.0	5,548.3
中共辽宁省委办公厅机关	5,501.6	5,501.6							5,501.6	2,427.6	987.1	484.1	55.0	1,547.8
中共辽宁省委机要局	996.7	996.7							996.7	597.9	218.9	12.9	5.0	162.0
中共辽宁省委党史研究室	628.8	628.8							628.8	391.3	134.0	38.5		65.0
辽宁省保密检查处置中心	662.5	662.5							662.5	310.9	80.0	1.1	5.0	265.5
辽宁省档案馆	7,241.5	7,241.5							7,241.5	2,565.6	940.4	212.5	15.0	3,508.0

## 2019年中共辽宁省委办公厅收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	15,031.1	15,031.1						
中共辽宁省委办公厅机关	5,501.6	5,501.6						
中共辽宁省委机要局	996.7	996.7						
中共辽宁省委党史研究室	628.8	628.8						
辽宁省保密检查处置中心	662.5	662.5						
辽宁省档案馆	7,241.5	7,241.5						

## 2019年中共辽宁省委办公厅支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	15,031.1	6,293.3	2,360.4	749.1	80.0	5,548.3
中共辽宁省委办公厅机关	5,501.6	2,427.6	987.1	484.1	55.0	1,547.8
中共辽宁省委机要局	996.7	597.9	218.9	12.9	5.0	162.0
中共辽宁省委党史研究室	628.8	391.3	134.0	38.5		65.0
辽宁省保密检查处置中心	662.5	310.9	80.0	1.1	5.0	265.5
辽宁省档案馆	7,241.5	2,565.6	940.4	212.5	15.0	3,508.0

## 2019年中共辽宁省委办公厅按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
			合计	15,031.1	15,031.1						
201			一般公共服务支出	11,714.5	11,714.5						
	26		档案事务	6,197.3	6,197.3						
201	26	01	行政运行	138.2	138.2						
201	26	04	档案馆	3,508.0	3,508.0						
201	26	99	其他档案事务支出	2,551.1	2,551.1						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,517.2	5,517.2						
201	31	01	行政运行	3,283.7	3,283.7						
201	31	02	一般行政管理事务	1,566.8	1,566.8						
201	31	05	专项业务	265.5	265.5						
201	31	50	事业运行	401.2	401.2						
204			公共安全支出	505.2	505.2						
208			社会保障和就业支出	1,611.7	1,611.7						
	05		行政事业单位离退休	1,607.3	1,607.3						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	683.4	683.4						
208	05	02	事业单位离退休	132.4	132.4						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.5	791.5						

	08		抚恤	4.4	4.4						
208	08	02	伤残抚恤	4.4	4.4						
210			卫生健康支出	462.8	462.8						
	11		行政事业单位医疗	462.8	462.8						
210	11	01	行政单位医疗	218.5	218.5						
210	11	02	事业单位医疗	244.3	244.3						
221			住房保障支出	736.9	736.9						
	02		住房改革支出	736.9	736.9						
221	02	01	住房公积金	736.9	736.9						

## 2019年中共辽宁省委办公厅政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	15,031.1	15,031.1						
501机关工资福利支出	3,025.5	3,025.5						
50101工资奖金津补贴	2,054.3	2,054.3						
50102社会保障缴费	599.6	599.6						
50103住房公积金	352.4	352.4						
50199其他工资福利支出	19.2	19.2						
502机关商品和服务支出	2,804.4	2,804.4						
50201办公经费	1,974.5	1,974.5						
50202会议费	32.8	32.8						
50203培训费	42.1	42.1						
50205委托业务费	149.6	149.6						
50206公务接待费	11.8	11.8						
50208公务用车运行维护费	200.9	200.9						
50209维修（护）费	147.9	147.9						
50299其他商品和服务支出	244.8	244.8						
503机关资本性支出（一）	180.0	180.0						
50306设备购置	180.0	180.0						
505对事业单位经常性补助	7,929.2	7,929.2						

50501工资福利支出	3,267.8	3,267.8						
50502商品和服务支出	4,661.4	4,661.4						
506对事业单位资本性补助	77.4	77.4						
50601资本性支出（一）	77.4	77.4						
509对个人和家庭的补助	749.1	749.1						
50901社会福利和救助	43.1	43.1						
50905离退休费	651.4	651.4						
50999其他对个人和家庭补助	54.6	54.6						
599其他支出	265.5	265.5						
59999其他支出	265.5	265.5						

## 2019年中共辽宁省委办公厅部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	15,031.1	15,031.1						
301工资福利支出	6,293.3	6,293.3						
30101基本工资	2,215.3	2,215.3						
30102津贴补贴	944.6	944.6						
30103奖金	102.1	102.1						
30107绩效工资	973.7	973.7						
30108机关事业单位基本养老保险 费	791.5	791.5						
30110职工基本医疗保险缴费	308.4	308.4						
30111公务员医疗补助缴费	154.4	154.4						
30112其他社会保障缴费	22.5	22.5						
30113住房公积金	736.9	736.9						
30114医疗费	43.9	43.9						
302商品和服务支出	7,465.8	7,465.8						
30201办公费	531.4	531.4						
30202印刷费	565.0	565.0						
30205水费	67.6	67.6						
30206电费	593.4	593.4						

30207邮电费	309.0	309.0						
30208取暖费	343.1	343.1						
30209物业管理费	712.4	712.4						
30211差旅费	640.9	640.9						
30213维修(护)费	882.7	882.7						
30214租赁费	101.3	101.3						
30215会议费	36.8	36.8						
30216培训费	62.1	62.1						
30217公务接待费	19.5	19.5						
30218专用材料费	0.2	0.2						
30226劳务费	1,429.0	1,429.0						
30227委托业务费	6.0	6.0						
30228工会经费	80.4	80.4						
30229福利费	10.0	10.0						
30231公务用车运行维护费	252.8	252.8						
30239其他交通费用	394.6	394.6						
30299其他商品和服务支出	427.6	427.6						
303对个人和家庭的补助	749.1	749.1						
30301离休费	500.3	500.3						
30302退休费	151.1	151.1						
30304抚恤金	4.4	4.4						
30305生活补助	8.2	8.2						
30307医疗费补助	30.5	30.5						
30399其他对个人和家庭的补助	54.6	54.6						

310资本性支出	257.4	257.4						
31002办公设备购置	137.4	137.4						
31007信息网络及软件购置更新	120.0	120.0						
399其他支出	265.5	265.5						
39999其他支出	265.5	265.5						

## 2019年中共辽宁省委办公厅一般公共预算支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	15,031.1	9,482.8	5,548.3
201			一般公共服务支出	11,714.5	6,374.2	5,340.3
	26		档案事务	6,197.3	2,689.3	3,508.0
201	26	01	行政运行	138.2	138.2	
201	26	04	档案馆	3,508.0		3,508.0
201	26	99	其他档案事务支出	2,551.1	2,551.1	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,517.2	3,684.9	1,832.3
201	31	01	行政运行	3,283.7	3,283.7	
201	31	02	一般行政管理事务	1,566.8		1,566.8
201	31	05	专项业务	265.5		265.5
201	31	50	事业运行	401.2	401.2	
204			公共安全支出	505.2	297.2	208.0
208			社会保障和就业支出	1,611.7	1,611.7	
	05		行政事业单位离退休	1,607.3	1,607.3	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	683.4	683.4	
208	05	02	事业单位离退休	132.4	132.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.5	791.5	
	08		抚恤	4.4	4.4	

208	08	02	伤残抚恤	4.4	4.4	
210			卫生健康支出	462.8	462.8	
	11		行政事业单位医疗	462.8	462.8	
210	11	01	行政单位医疗	218.5	218.5	
210	11	02	事业单位医疗	244.3	244.3	
221			住房保障支出	736.9	736.9	
	02		住房改革支出	736.9	736.9	
221	02	01	住房公积金	736.9	736.9	

## 2019年中共辽宁省委办公厅财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					15,031.1	6,293.3	2,360.4	749.1	80.0	5,548.3
中共辽宁省委办公厅机关					5,501.6	2,427.6	987.1	484.1	55.0	1,547.8
	201	31	01	行政运行	2,648.6	1,661.2	932.4		55.0	
	201	31	02	一般行政管理事务	1,339.8					1,339.8
	204	09	02	一般行政管理事务	208.0					208.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	535.2		54.7	480.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.2	308.2				
	208	08	02	伤残抚恤	3.6			3.6		
	210	11	01	行政单位医疗	174.3	174.3				
	221	02	01	住房公积金	283.9	283.9				
中共辽宁省委机要局					996.7	597.9	218.9	12.9	5.0	162.0
	201	31	01	行政运行	635.1	412.3	217.8		5.0	
	201	31	02	一般行政管理事务	162.0					162.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.0		1.1	12.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9				
	210	11	01	行政单位医疗	44.2	44.2				
	221	02	01	住房公积金	68.5	68.5				
中共辽宁省委党史研究室					628.8	391.3	134.0	38.5		65.0
	201	31	02	一般行政管理事务	65.0					65.0

	201	31	50	事业运行	401.2	269.0	132.2			
	208	05	02	事业单位离退休	39.5		1.8	37.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.6	49.6				
	208	08	02	伤残抚恤	0.8			0.8		
	210	11	02	事业单位医疗	27.5	27.5				
	221	02	01	住房公积金	45.2	45.2				
辽宁省保密检查处置中心					662.5	310.9	80.0	1.1	5.0	265.5
	201	31	05	专项业务	265.5					265.5
	204	09	50	事业运行	297.2	212.4	79.8		5.0	
	208	05	02	事业单位离退休	1.3		0.2	1.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2				
	210	11	02	事业单位医疗	24.2	24.2				
	221	02	01	住房公积金	35.1	35.1				
辽宁省档案馆					7,241.5	2,565.6	940.4	212.5	15.0	3,508.0
	201	26	01	行政运行	138.2		138.2			
	201	26	04	档案馆	3,508.0					3,508.0
	201	26	99	其他档案事务支出	2,551.1	1,747.2	788.9		15.0	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.2		8.6	125.6		
	208	05	02	事业单位离退休	91.6		4.7	86.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.6	321.6				
	210	11	02	事业单位医疗	192.6	192.6				
	221	02	01	住房公积金	304.2	304.2				









## 2019年中共辽宁省委办公厅一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	9,482.8
301	工资福利支出	6,293.3
30101	基本工资	2,215.3
30102	津贴补贴	944.6
30103	奖金	102.1
30107	绩效工资	973.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.5
30110	职工基本医疗保险缴费	308.4
30111	公务员医疗补助缴费	154.4
30112	其他社会保障缴费	22.5
30113	住房公积金	736.9
30114	医疗费	43.9
302	商品和服务支出	2,360.4
30201	办公费	317.3
30202	印刷费	30.0
30205	水费	41.6
30206	电费	83.4
30207	邮电费	228.0
30208	取暖费	69.1
30209	物业管理费	227.4

30211	差旅费	170.2
30213	维修(护)费	30.3
30214	租赁费	3.3
30215	会议费	21.8
30216	培训费	40.0
30217	公务接待费	19.5
30218	专用材料费	0.2
30226	劳务费	97.8
30228	工会经费	80.4
30229	福利费	10.0
30231	公务用车运行维护费	252.8
30239	其他交通费用	394.6
30299	其他商品和服务支出	242.7
303	对个人和家庭的补助	749.1
30301	离休费	500.3
30302	退休费	151.1
30304	抚恤金	4.4
30305	生活补助	8.2
30307	医疗费补助	30.5
30399	其他对个人和家庭的补助	54.6
310	资本性支出	80.0
31002	办公设备购置	80.0

## 2019年中共辽宁省委办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	272.3
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	19.5
3. 公务用车购置及运行费	252.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	252.8

## 2019年中共辽宁省委办公厅项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							5,548.3	5,548.3						
中共辽宁省委办公厅机关							1,547.8	1,547.8						
	201	31	02	一般行政管理事务	省委办公业务费	省委办公业务费	1,339.8	1,339.8						
	204	09	02	一般行政管理事务	公共安全支出	公共安全支出	208.0	208.0						
中共辽宁省委机要局							162.0	162.0						
	201	31	02	一般行政管理事务	机要工作业务费	机要工作业务费	162.0	162.0						
中共辽宁省委党史研究室							65.0	65.0						
	201	31	02	一般行政管理事务	省委党史研究室业务费	一、党史资料编纂业务费37万元，用于《中国共产党辽宁执政实录（2018年）》、《中国共产党辽宁历史》（第二卷）、《辽宁历次党代会文件汇编》、《辽宁省中共党史教育基地巡礼》、编发《辽宁党史工作简讯》。 二、陈云旧居运维及布展经费13万元。 三、辽宁党史资料中心管理建设费用15万元。	65.0	65.0						
辽宁省保密检查处置中心							265.5	265.5						
	201	31	05	专项业务	涉密载体销毁中心临时人员经费	涉密载体销毁中心临时人员经费65.7万元（辽财预拨行[2018]22号下达预拨指标32.7万元，本次全部核销）。	65.7	65.7						

	201	31	05	专项业务	涉密载体销毁厂房运转经费	一、水电费11.3万元。 二、物业费4万元。 三、销毁设备维修维护费49.7万元	65.0	65.0						
	201	31	05	专项业务	省密钥管理中心履行职能经费	一、人员经费58.9万元。 二、公用经费14.9万元。 三、房屋采暖费和电费23.2万元。 四、密钥设施维护费用31万元。	128.0	128.0						
	201	31	05	专项业务	涉密会议手机信号屏蔽器购置经费	涉密会议手机信号屏蔽器购置经费6.8万元。	6.8	6.8						
辽宁省档案馆							3,508.0	3,508.0						
	201	26	04	档案馆	档案场馆运转保障项目	一、水电,取暖,燃气,物业费1284.5万元。 二、据合同安排专用网络租赁98万元。 三、劳务费899万元。 四、建筑维修维护和信息网络维护638.5万元。	2,920.0	2,920.0						
	201	26	04	档案馆	档案保护开展览项目	一、档案保护资金318万元。 二、音像档案数字化处理36万元。 三、地名档案数字化转换112万元。 四、中华人民共和国成立70周年档案主题纪念展50万元。 五、辽宁记忆展展览尾厅“历任省领导”墙面重新设计、制作及视频短片重新制作经费60万元。 六、图片征集、采编及制作费8万元。 七、图片制作专用耗材购置4万元。	588.0	588.0						



## 2019年中共辽宁省委办公厅政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							2,563.0	2,563.0						
中共辽宁省委办公厅机关							480.0	480.0						
项目支出							480.0	480.0						
	201	31	02	一般行政管理事务	省委办公业务费	中央、省委文件翻印业务费。	480.0	480.0						
辽宁省档案馆							2,083.0	2,083.0						
项目支出							2,083.0	2,083.0						
	201	26	04	档案馆	档案保护开展览项目	劳务费302.1万元，专业设备购置57.4万元，办公费58.2万元，维修维护费60万。	477.7	477.7						
	201	26	04	档案馆	档案场馆运转保障项目	物业管理费485万元，专用网线租赁费98万元，安保人员劳务费470.3万元，维修维护和网络信息维护费552万元	1,605.3	1,605.3						



中共辽宁省委办公厅2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		5,548.3	5,548.3	5,548.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
中共辽宁省委办公厅机关		1,547.8	1,547.8	1,547.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	省委办公业务费	1,339.8	1,339.8	1,339.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成省委办公厅业务工作。  指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 12项工作任务 > 完成 02：产出指标 > 质量指标 > 12项工作任务完成情况 > 达到各项工作要求	经费类			
	公共安全支出	208.0	208.0	208.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 公共安全支出。  指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 3项工作任务 > 完成 02：产出指标 > 质量指标 > 3项工作任务完成情况 > 达到各项工作要求	经费类			
中共辽宁省委机要局		162.0	162.0	162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	机要工作业务费	162.0	162.0	162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成机要业务工作。  指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 各项工作任务 > 完成 02：产出指标 > 质量指标 > 各项工作任务完成情况 > 达到各项工作要求	经费类			
中共辽宁省委党史研究室		65.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

	省委党史研究室业务费	65.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 完成所列书目，并出版发行；到有关省市收集资料，进行调研；召开2-3次审稿会，每册书印刷1000册图书出版后，向省领导、老领导和老同志及相关单位赠阅，为领导决策提供参考，达到以史资政的目的。 充分征集、保管、展示、利用好以沈阳特别军事管制委员会为代表的中国共产党历史资料馆。 提高党史资料工作电子化、网络化水平，创办特色鲜明的党史信息服务平台。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 年底前，完成所列书目并出版发行 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 图书出版后，向相关单位及领导赠阅 > 为领导决策提供参与，达到以史资政的目的	经费类			
辽宁省保密检查处置中心		265.5	265.5	265.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	涉密会议手机信号屏蔽器购置经费	6.8	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保证涉密会议正常进行，无泄密事件发生。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 手机信号屏蔽器购置经费 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 手机信号屏蔽器购置经费 > 保证涉密会议正常进行，无泄密事件发生。	经费类			
	涉密载体销毁厂房运转经费	65.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保证涉密文件销毁厂房及销毁工作正常运转 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 缴纳水电费，物业费 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 对销毁设备进行维修维护及销毁封装袋的使用 > 100% 03：产出指标 > 质量指标 > 缴纳水电费，物业费 > 全额缴纳水电费，物业费 04：产出指标 > 质量指标 > 对销毁设备进行维修维护及销毁封装袋的使用 > 保质保量维修维护好设备，保证销毁设备正常运转	经费类			

	涉密载体销毁中心临时人员经费	65.7	65.7	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保障人员经费合理支出及社会各类保险全额缴纳，不拖欠派遣公司服务费，保证涉密载体销毁工作的正常开展。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 人员经费及社会各类保险 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 派遣服务费 > 100% 03：产出指标 > 质量指标 > 人员经费及社会各类保险 > 保障人员经费合理支出及社会各类保险全额缴纳。 04：产出指标 > 质量指标 > 派遣服务费 > 不拖欠派遣公司服务费。	经费类			
	省密钥管理中心履行职能经费	128.0	128.0	128.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保证履行密钥管理职能和密钥设施正常运转。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 人员经费、公用经费、电费、房屋采暖费 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 密钥设施维护费 > 100% 03：产出指标 > 质量指标 > 人员经费、公用经费、电费、房屋采暖费 > 保障人员经费、合理安排公用经费，水电费和采暖费及时全额缴纳。 04：产出指标 > 质量指标 > 密钥设施维护费 > 保证密钥设施维修维护到位。	经费类			
辽宁省档案馆		3,508.0	3,508.0	3,508.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	档案保护开发展览项目	588.0	588.0	588.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 真实全面反映改革开放40周年全貌 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 展览次数 > 2次 02：产出指标 > 质量指标 > 保障正常开关率 > 95%	经费类			
	档案场馆运转保障项目	2,920.0	2,920.0	2,920.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 保障档案馆2019年正常运行 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 按计划完成空调电梯运维 > 符合 02：产出指标 > 质量指标 > 按计划完成电梯、空调、电梯运维 > 符合	经费类			