

# 政协辽宁省委员会办公厅 2019 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 政协辽宁省委员会办公厅概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分政协辽宁省委员会办公厅 2019 年部门预算表

一、2019 年政协辽宁省委员会办公厅收支预算批复总表

二、2019 年政协辽宁省委员会办公厅收入预算批复总表

三、2019 年政协辽宁省委员会办公厅支出预算批复总表

四、2019 年政协辽宁省委员会办公厅按功能科目批复总表

五、2019 年政协辽宁省委员会办公厅政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年政协辽宁省委员会办公厅部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年政协辽宁省委员会办公厅一般公共预算支出批复表

八、2019 年政协辽宁省委员会办公厅财政拨款收入安排支出批复表

九、2019 年政协辽宁省委员会办公厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2019 年政协辽宁省委员会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 年政协辽宁省委员会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年政协辽宁省委员会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年政协辽宁省委员会办公厅一般公共预算基  
本支出批复表

十四、2019年政协辽宁省委员会办公厅一般公共预算“三  
公”经费支出批复表

十五、2019年政协辽宁省委员会办公厅项目等支出明细  
情况批复表

十六、2019年政协辽宁省委员会办公厅债务支出明细情  
况批复表

十七、2019年政协辽宁省委员会办公厅政府采购支出明  
细情况批复表

十八、2019年政协辽宁省委员会办公厅政府购买服务支  
出明细情况批复表

十九、政协辽宁省委员会办公厅2019年项目支出预算绩  
效目标情况表

第四部分 政协辽宁省委员会办公厅2019年部门预算情况说  
明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

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”）等有关规定，政协辽宁省委员会办公厅将依法依规公开2019年部门预算等信息。

### 一、公开原则

政协辽宁省委员会办公厅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。本单位将严格贯彻落实《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要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

### 二、公开内容

政协辽宁省委员会办公厅公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级组成，主要内容如下：

#### （一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，政协辽宁省委员会办公厅将公开辽财指预〔2019〕1号文中所有报表（没有数据的表格列出空表并公开），同时，还将公开辽财预〔2019〕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。

政协辽宁省委员会办公厅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”。

## （二）文字说明

政协辽宁省委员会办公厅在公开上述报表的同时，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。**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、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。**政协辽宁省委员会办公厅将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。

6. **“三公”经费预算安排情况。**政协辽宁省委员会办公厅将对本部门本年度“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。**政协辽宁省委员会办公厅将公开2019年车辆购置预算。

8. **关于绩效目标情况。**政协辽宁省委员会办公厅将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加以说明。

9. **专业名词解释。**政协辽宁省委员会办公厅应按照部门预算管理要求，对专业名词进行解释。

### 三、公开方式

政协辽宁省委员会办公厅将于省财政厅2019年部门预算批复下达后的二十日内，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。

### 四、公开程序

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，政协辽宁省委员会办公厅将于2019年2月22日在本部门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。并将当年预算公开在本部门网站首页醒目位置。

（二）政协辽宁省委员会办公厅将于2月15日前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”。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是，准确、全面反映预算信息。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。

## 第二部分政协辽宁省委员会办公厅概况

### 一、主要职责

政协辽宁省委员会办公厅机关是政协辽宁省委员会办公厅的工作机构，承担为政协辽宁省委员会办公厅履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。主要职责是：

（一）负责政协辽宁省委员会办公厅全体会议、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）负责政协辽宁省委员会办公厅全体会议、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，起草政协辽宁省委员会办公厅重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

（四）负责政协辽宁省委员会办公厅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）负责政协辽宁省委员会办公厅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)负责政协辽宁省委员会办公厅委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与政协辽宁省委员会办公厅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、省工商联及政协辽宁省委员会办公厅的其他参加单位。

(十)负责指导市、县(市、区)政协工作。

(十一)承办政协辽宁省委员会办公厅领导同志交办的其他任务。

## 二、机构设置

政协辽宁省委员会办公厅下设办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民主和宗教委员会、港澳台侨(外事)委员会、文化和文史资料委员会、委员工作委员会、市县政协联络指导委员会、农业和农村委员会、机关党委、省纪委监委驻政协辽宁省委员会办公厅机关纪检监察组。

## 第三部分 政协辽宁省委员会办公厅部门预算公开报表(见附件)

## 第四部分政协辽宁省委员会办公厅 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年政协辽宁省委员会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 6558.3 万元，全部是财政拨款收入。无其他收入。

（二）支出预算 6558.3 万元，包括：

1. 基本支出 4264.4 万元。

2. 项目支出 2293.9 万元。

在支出预算 6558.3 万元中，政府采购支出 733.7 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 116.3 万元，主要原因是人员经费增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2019 年政协辽宁省委员会办公厅机关运行经费预算为 1606.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费等。

## 三、政府采购情况

2019 年政协辽宁省委员会办公厅安排政府采购预算 733.7 万元，其中货物 172.7 万元，服务 443 万元，工程 118 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2019 年，政协辽宁省委员会办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 316.8 万元，比 2018 年减少 64 万元，降低

16.81%。其中：

1. 因公出国（境）费 38 万元，比 2018 年减少 50.8 万元，降低 57.2%。主要原因是 2018 年此项经费有结余尚可继续使用。

2. 公务接待费 80.8 万元，与 2018 年相比减少 0.2 万元，降低 0.25%，主要原因是下属两个全额拨款事业单位划转到其他单位，减少了预算安排。

3. 公务用车购置及运行费 198 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 198 万元），与 2018 年相比，减少 13 万元，下降 6.16%，原因是公务用车数量减少；下属两个全额拨款事业单位划转到其他单位，减少了预算安排。

2019 年政协辽宁省委员会办公厅“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	金 额	
	2018 年	2019 年
合 计	380.8	316.8
1. 因公出国（境）费	88.8	38
2. 公务接待费	81	80.8
3. 公务用车购置及运行费	211	198
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	211	198

## 五、国有资产占用情况

政协辽宁省委员会办公厅 2019 年年初预算无购置车辆安排。

## 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，政协辽宁省委员会办公厅 2019 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金 2293.9 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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。

6. “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。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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年政协辽宁省委员会办公厅部门预算批复表

省财政厅

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	6,558.3							6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9
政协辽宁省委员会办公厅	6,558.3	6,558.3							6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	6,558.3						
政协辽宁省委员会办公厅	6,558.3	6,558.3						

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9
政协辽宁省委员会办公厅	6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	6,558.3						
201			一般公共服务支出	5,404.7	5,404.7						
	02		政协事务	5,404.7	5,404.7						
201	02	01	行政运行	3,110.8	3,110.8						
201	02	02	一般行政管理事务	1,295.2	1,295.2						
201	02	04	政协会议	708.0	708.0						
201	02	99	其他政协事务支出	290.7	290.7						
208			社会保障和就业支出	695.0	695.0						
	05		行政事业单位离退休	695.0	695.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	372.9	372.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.1	322.1						
210			卫生健康支出	163.4	163.4						
	11		行政事业单位医疗	163.4	163.4						
210	11	01	行政单位医疗	163.4	163.4						
221			住房保障支出	295.2	295.2						
	02		住房改革支出	295.2	295.2						
221	02	01	住房公积金	295.2	295.2						

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	6,558.3						
501机关工资福利支出	2,511.0	2,511.0						
50101工资奖金津补贴	1,715.9	1,715.9						
50102社会保障缴费	485.5	485.5						
50103住房公积金	295.2	295.2						
50199其他工资福利支出	14.4	14.4						
502机关商品和服务支出	3,552.4	3,552.4						
50201办公经费	1,338.7	1,338.7						
50202会议费	781.0	781.0						
50203培训费	66.0	66.0						
50205委托业务费	60.0	60.0						
50206公务接待费	80.8	80.8						
50207因公出国（境）费用	38.0	38.0						
50208公务用车运行维护费	198.0	198.0						
50209维修（护）费	173.0	173.0						
50299其他商品和服务支出	816.9	816.9						
503机关资本性支出（一）	202.7	202.7						
50306设备购置	202.7	202.7						

## 2019年政协辽宁省委员会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
509对个人和家庭的补助	292.2	292.2						
50901社会福利和救助	6.0	6.0						
50905离退休费	227.4	227.4						
50999其他对个人和家庭补助	58.8	58.8						

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	6,558.3						
301工资福利支出	2,511.0	2,511.0						
30101基本工资	910.3	910.3						
30102津贴补贴	719.0	719.0						
30103奖金	86.6	86.6						
30108机关事业单位基本养老保险缴 费	322.1	322.1						
30110职工基本医疗保险缴费	108.9	108.9						
30111公务员医疗补助缴费	54.5	54.5						
30113住房公积金	295.2	295.2						
30114医疗费	14.4	14.4						
302商品和服务支出	3,552.4	3,552.4						
30201办公费	40.0	40.0						
30202印刷费	124.0	124.0						
30203咨询费	45.0	45.0						
30205水费	50.8	50.8						
30206电费	155.0	155.0						
30207邮电费	140.0	140.0						
30208取暖费	63.0	63.0						

## 2019年政协辽宁省委员会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
30209物业管理费	222.9	222.9						
30211差旅费	314.2	314.2						
30212因公出国（境）费用	38.0	38.0						
30213维修(护)费	173.0	173.0						
30215会议费	781.0	781.0						
30216培训费	66.0	66.0						
30217公务接待费	80.8	80.8						
30226劳务费	5.0	5.0						
30227委托业务费	10.0	10.0						
30228工会经费	33.0	33.0						
30229福利费	2.3	2.3						
30231公务用车运行维护费	198.0	198.0						
30239其他交通费用	193.5	193.5						
30299其他商品和服务支出	816.9	816.9						
303对个人和家庭的补助	292.2	292.2						
30301离休费	181.0	181.0						
30302退休费	46.4	46.4						
30305生活补助	2.0	2.0						

## 2019年政协辽宁省委员会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
30307医疗费补助	4.0	4.0						
30399其他对个人和家庭的补助	58.8	58.8						
310资本性支出	202.7	202.7						
31002办公设备购置	202.7	202.7						

## 2019年政协辽宁省委员会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	6,558.3	4,264.4	2,293.9
201			一般公共服务支出	5,404.7	3,110.8	2,293.9
	02		政协事务	5,404.7	3,110.8	2,293.9
201	02	01	行政运行	3,110.8	3,110.8	
201	02	02	一般行政管理事务	1,295.2		1,295.2
201	02	04	政协会议	708.0		708.0
201	02	99	其他政协事务支出	290.7		290.7
208			社会保障和就业支出	695.0	695.0	
	05		行政事业单位离退休	695.0	695.0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	372.9	372.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.1	322.1	
210			卫生健康支出	163.4	163.4	
	11		行政事业单位医疗	163.4	163.4	
210	11	01	行政单位医疗	163.4	163.4	
221			住房保障支出	295.2	295.2	
	02		住房改革支出	295.2	295.2	
221	02	01	住房公积金	295.2	295.2	

## 2019年政协辽宁省委员会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					6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9
政协辽宁省委员会办公厅					6,558.3	2,511.0	1,431.2	292.2	30.0	2,293.9
	201	02	01	行政运行	3,110.8	1,730.3	1,350.5		30.0	
	201	02	02	一般行政管理事务	1,295.2					1,295.2
	201	02	04	政协会议	708.0					708.0
	201	02	99	其他政协事务支出	290.7					290.7
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	372.9		80.7	292.2		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.1	322.1				
	210	11	01	行政单位医疗	163.4	163.4				
	221	02	01	住房公积金	295.2	295.2				









## 2019年政协辽宁省委员会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	4,264.4
301	工资福利支出	2,511.0
30101	基本工资	910.3
30102	津贴补贴	719.0
30103	奖金	86.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.1
30110	职工基本医疗保险缴费	108.9
30111	公务员医疗补助缴费	54.5
30113	住房公积金	295.2
30114	医疗费	14.4
302	商品和服务支出	1,431.2
30201	办公费	40.0
30205	水费	30.0
30206	电费	55.0
30207	邮电费	135.0
30208	取暖费	63.0
30209	物业管理费	117.5
30211	差旅费	178.2
30212	因公出国（境）费用	38.0
30213	维修（护）费	55.0

## 2019年政协辽宁省委员会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
30215	会议费	3.0
30216	培训费	18.0
30217	公务接待费	10.8
30226	劳务费	5.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	33.0
30229	福利费	2.3
30231	公务用车运行维护费	198.0
30239	其他交通费用	193.5
30299	其他商品和服务支出	245.9
303	对个人和家庭的补助	292.2
30301	离休费	181.0
30302	退休费	46.4
30305	生活补助	2.0
30307	医疗费补助	4.0
30399	其他对个人和家庭的补助	58.8
310	资本性支出	30.0
31002	办公设备购置	30.0

# 2019年政协辽宁省委员会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	316.8
1. 因公出国（境）费	38.0
2. 公务接待费	80.8
3. 公务用车购置及运行费	198.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	198.0

## 2019年政协辽宁省委员会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							2,293.9	2,293.9							
政协辽宁省委员会办公厅							2,293.9	2,293.9							
	201	02	02	一般行政管理事务	省政协办公厅机关运转经费	<b>项目依据：</b> 保障省政协机关正常运转 <b>项目安排主要内容：</b> 省政协办公厅机关运转经费，用于水电费、物业费226.2万元。	226.2	226.2							
	201	02	02	一般行政管理事务	省政协办公厅业务费	<b>项目依据：</b> 保障省政协办公厅正常运转需相应的业务费予以保障。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 委员界别活动组工作经费99万元。 2. 立法民主协商工作经费25万元。 3. 省政协委员活动经费181万元。 4. 省政协委员教育培训费48万元。 5. 政协文史资料编辑、出版、资料征集等工作经费42万元。 6. 专门委员会、研究室工作经费180万元。 7. 《辽宁政协》办刊经费补助20万元。 8. 省政协其他业务费90万元。 9. 省政协机关业务费138万元。 10. 省政协公务活动经费70万元。 11. 参加全国政协会议保障工作经费50万元 12. 全省经济形势分析专题调研经费50万元。 13. 省政协智库工作专项经费40万元。 14. 省政协官方微信公众号工作经费36万元。 以上共安排1069万元。	1,069.0	1,069.0							

## 2019年政协辽宁省委员会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												
	201	02	04	政协会议	省政协专项会议经费	<p><b>项目依据：</b></p> <p>1. 省政协十二届二次会议为一类大型会议。</p> <p>2. 《政协章程》规定各级政协常委会每年至少召开4次。《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发[2015]15号）“适当增加专题议政性常委会议、专题议政性主席会议和专题协商会次数”。</p> <p>3. 辽宁沿海经济带政协论坛由我省沿海城市轮流承办。从2015年开始，由各相关市承办的政协论坛所发生费用，不再通过省市财政结算补助方式办理，此项经费纳入省政协年初预算安排。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>1. 省政协十二届二次会议经费571万元（辽财预拨行[2018]72号下达预拨指标300万元，本次全部核销）。</p> <p>2. 常委会会议费91万元。</p> <p>3. 省市政协主席工作会议费10万元。</p> <p>4. 省政协提案工作会议费6万元。</p> <p>5. 沿海经济带政协论坛30万元。</p> <p>以上共安排708万元。</p>	708.0	708.0							
	201	02	99	其他政协事务支出	驻省政协机关武警营房改建工程及附属生活保障设施、执勤基础设施项目	<p><b>项目依据：</b></p> <p>根据中央军委整编命令，自2018年1月1日起武警部队按照新的编制体制运行，原省政协执勤点（排级）升格为54人建制中队（连级），并在省政协机关西门及中队营门各增设一固定哨位。鉴于中队编制扩充及加强执勤安全需要对武警官兵工作生活保障设施和执勤基础设施进行必要的改造和更新。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>驻省政协机关武警营房改建工程及附属生活保障设施、执勤基础设施项目118万元。</p>	118.0	118.0							

## 2019年政协辽宁省委员会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											
	201	02	99	其他政协事务支出	省政协机关常委会议厅、多功能厅、十楼主席会议室音响设备更新项目	<p><b>项目依据：</b> 省政协机关大楼投入使用至今已安全运行16年，其中，常委会议厅、多功能厅及十楼主席会议室的音响系统一直没有更新。近期，三个会议室的音响设备多次出现麦克无声、音箱噪音大、扩音回响等情况，已经严重影响到省政协机关的各类会议的正常进行。经音响厂家对音响设备进行全面检测，三个会议室的音响设备均存在设备老化、技术落后、布局不合理等问题，无法通过维修得到彻底解决。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 省政协机关常委会议厅、多功能厅、十楼主席会议室音响设备更新项目172.7万元。</p>	172.7	172.7						



## 2019年政协辽宁省委员会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							733.7	733.7							
政协辽宁省委员会办公厅							733.7	733.7							
项目支出							733.7	733.7							
	201	02	02	一般行政管理事务	省政协办公厅业务费	<b>项目依据：</b> 保障省政协办公厅正常运转需相应的业务费予以保障。 <b>项目安排主要内容：</b> 政协文件、提案等印制50万元, 委员培训费40万元。	90.0	90.0							
	201	02	04	政协会议	省政协专项会议经费	<b>项目依据：</b> 1. 省政协十二届二次会议是政协例会，为一类大型会议。 2. 《政协章程》规定各级政协常委会每年至少召开4次。《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发[2015]15号）“适当增加专题议政性常委会议、专题议政性主席会议和专题协商会次数”。 <b>项目安排主要内容：</b> 省政协专项会议经费353万元，其中： 1. 省政协十二届二次会议经费271万元。 2. 常委会会议费70万元。 3. 省市政协主席工作会议7万元。 4. 提案工作会议5万元	353.0	353.0							

## 2019年政协辽宁省委员会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											
	201	02	99	其他政协事务支出	省政协机关常委会议厅、多功能厅、十楼主席会议室音响设备更新项目	<p><b>项目依据：</b> 省政协机关大楼投入使用至今已安全运行16年，其中，常委会议厅、多功能厅及十楼主席会议室的音响系统一直没有更新。近期，三个会议室的音响设备多次出现麦克风无声、音箱噪音大、扩音回响等情况，已经严重影响到省政协机关的各类会议的正常进行。经音响厂家对音响设备进行全面检测，三个会议室的音响设备均存在设备老化、技术落后、布局不合理等问题，无法通过维修得到彻底解决。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 省政协机关常委会议厅、多功能厅、十楼主席会议室音响设备更新项目172.7万元。</p>	172.7	172.7						
	201	02	99	其他政协事务支出	驻省政协机关武警营房改建工程及附属生活保障设施、执勤基础设施项目	<p><b>项目依据：</b> 根据中央军委整编命令，自2018年1月1日起武警部队按照新的编制体制运行，原省政协执勤点（排级）升格为54人建制中队（连级），并在省政协机关西门及中队营门各增设一固定哨位。鉴于中队编制扩充及加强执勤安全需要对武警官兵工作生活保障设施和执勤基础设施进行必要的改造和更新。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 驻省政协机关武警营房改建工程及附属生活保障设施、执勤基础设施项目118万元。</p>	118.0	118.0						



政协辽宁省委员会办公厅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		2,293.9	2,293.9	2,293.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
政协辽宁省委员会办公厅		2,293.9	2,293.9	2,293.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	省政协办公厅机关运转经费	226.2	226.2	226.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
	省政协办公厅业务费	1,069.0	1,069.0	1,069.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
	省政协机关常委会议厅、多功能厅、十楼主席会议室音响设备更新项目	172.7	172.7	172.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
	省政协专项会议经费	708.0	708.0	708.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
	驻省政协机关武警营房改建工程及附属生活保障设施、执勤基础设施项目	118.0	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				