

中国人民政治协商会议辽宁省委员会
办公厅 2020 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、主要职责

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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 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、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅收支预算批复总表

二、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅收入预算批复总表

三、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅支出预算批复总表

四、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅按功能科目批复总表

六、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅政府

预算支出经济分类批复总表

- 七、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅一般公共预算支出批复表
- 九、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年中国人民政治协商会议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
- 十一、2020年中国人民政治协商会议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
- 十二、2020年中国人民政治协商会议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
- 十三、2020年中国人民政治协商会议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
- 十四、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年政协辽宁省委员项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅债务支出明细情况批

复表

十八、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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应依法依规公开本部门预算等信息，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

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅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，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应于每年财政规定时间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

中国人民政治协商会议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，主要内容如下：

（一）公开文件

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求，结合预算公开实际情况，制定预算公开管理文件，并随同预算一并公开。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时公开“部门（单位）整体绩效目标批复表”。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。

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅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”。

（三）文字说明

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅在公开上述报表的同时，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。公开本单位及所属部门名单。

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。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应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。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应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，并从采购范围角度分析本单位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，应有文字说明。

6. **“三公”经费预算安排情况。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应对本单位本年度“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。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应公开本单位购置预算。

8. **关于绩效目标情况。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应说明本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。**中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

(一) 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅行政处负责

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单位网站。

（二）中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅行政处负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，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。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅要严格贯彻落实《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。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅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，切实履行预算信息公开的责任和义务。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅（预算处）。

（三）把握关切，及时回应。中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅要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。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。

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

2020年2月13日

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、主要职责

中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅是中国人民政治协商会议辽宁省委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议辽宁省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作。

中国人民政治协商会议辽宁省委员会（以下简称省政协）主要职责是：

（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，起草中国人民政治协商会议辽宁省委员会重要文稿，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、省政府有关部门的工作联系，负

责联系各民主党派省委、省工商联及中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅的其他参加单位。

（十）负责指导各市、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

省政协下设办公厅、研究室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、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、机关党委、省纪委监委驻省政协机关纪检监察组。

第三部分中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 2020 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，2020 年中国人民政治协商会议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 7550.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7550.5 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. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 7550.5 万元，包括：

1. 基本支出 4552.3 万元；
2. 项目支出 2998.2 万元。

在支出预算 7550.5 万元中，政府采购支出 976.5 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 992.2 万元，增减变化的主要原因是职级并行后人员工资增加及新增建设项目支出。

二、机关运行经费安排情况

2020 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 1285.1 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

2020 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 976.5 万元，其中货物 345.9 万元，服务 630.6 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅财政拨款安排的“三公”经费预算为 308.8 万元，比 2019 年减少 8 万元，下降（增长）0.3%。其中：

1. 因公出国(境)费 30 万元，比 2019 年减少 8 万元，下降 0.3%。主要原因为以前年度结余尚可继续使用。
2. 公务接待费 80.8 万元，与 2019 年相比持平。
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 2019 年相比持平。

2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅“三公”经费 预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	316.8	308.8
1. 因公出国（境）费	38	30
2. 公务接待费	80.8	80.8
3. 公务用车购置及运行费	198	198
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	198	198

五、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 2020 年年初预算无购置车辆安排。

六、预算绩效目标情况说明

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 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 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。

第五部分 2020 年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅部门预算公开报表

2020年中国人民政治协商会议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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	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	7,550.5	7,550.5							7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2	
政协辽宁省委员会办公厅	7,550.5	7,550.5							7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2	

2020年中国人民政治协商会议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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,550.5	7,550.5							
政协辽宁省委员会办公厅	7,550.5	7,550.5							

2020年中国人民政治协商会议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	7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2
政协辽宁省委员会办公厅	7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2

2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		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	7,550.5	7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2
政协辽宁省委员会办公厅	7,550.5	7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2

2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅按功能科目批复总表

预算批复表5

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	7,550.5	7,550.5							
201			一般公共服务支出	6,304.0	6,304.0							
	02		政协事务	6,304.0	6,304.0							
201	02	01	行政运行	3,305.8	3,305.8							
201	02	02	一般行政管理事务	1,651.2	1,651.2							
201	02	04	政协会议	697.0	697.0							
201	02	99	其他政协事务支出	650.0	650.0							
208			社会保障和就业支出	657.3	657.3							
	05		行政事业单位养老支出	657.3	657.3							
208	05	01	行政单位离退休	382.3	382.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	275.0	275.0							
210			卫生健康支出	146.0	146.0							
	11		行政事业单位医疗	146.0	146.0							
210	11	01	行政单位医疗	146.0	146.0							
221			住房保障支出	443.2	443.2							
	02		住房改革支出	443.2	443.2							
221	02	01	住房公积金	443.2	443.2							

2020年中国人民政治协商会议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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,550.5	7,550.5							
501机关工资福利支出	2,684.2	2,684.2							
50101工资奖金津补贴	1,805.8	1,805.8							
50102社会保障缴费	421.0	421.0							
50103住房公积金	443.2	443.2							
50199其他工资福利支出	14.2	14.2							
502机关商品和服务支出	4,173.5	4,173.5							
50201办公经费	1,593.7	1,593.7							
50202会议费	776.0	776.0							
50203培训费	63.0	63.0							
50205委托业务费	139.8	139.8							
50206公务接待费	80.8	80.8							
50207因公出国(境)费用	30.0	30.0							
50208公务用车运行维护费	198.0	198.0							
50209维修(护)费	50.0	50.0							
50299其他商品和服务支出	1,242.2	1,242.2							
503机关资本性支出(一)	396.8	396.8							
50306设备购置	396.8	396.8							
509对个人和家庭的补助	296.0	296.0							
50901社会福利和救助	6.2	6.2							
50905离退休费	212.5	212.5							
50999其他对个人和家庭补助	77.3	77.3							

2020年中国人民政治协商会议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7

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	7,550.5	7,550.5							
301工资福利支出	2,684.2	2,684.2							
30101基本工资	952.7	952.7							
30102津贴补贴	768.3	768.3							
30103奖金	84.8	84.8							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	275.0	275.0							
30110职工基本医疗保险缴费	97.3	97.3							
30111公务员医疗补助缴费	48.7	48.7							
30113住房公积金	443.2	443.2							
30114医疗费	14.2	14.2							
302商品和服务支出	4,173.5	4,173.5							
30201办公费	65.6	65.6							
30202印刷费	99.0	99.0							
30203咨询费	45.0	45.0							
30205水费	63.8	63.8							
30206电费	184.0	184.0							
30207邮电费	135.0	135.0							
30208取暖费	106.0	106.0							
30209物业管理费	378.8	378.8							
30211差旅费	316.0	316.0							
30212因公出国（境）费用	30.0	30.0							

2020年中国人民政治协商会议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7
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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30213维修（护）费	50.0	50.0							
30215会议费	776.0	776.0							
30216培训费	63.0	63.0							
30217公务接待费	80.8	80.8							
30226劳务费	45.0	45.0							
30227委托业务费	49.8	49.8							
30228工会经费	35.0	35.0							
30231公务用车运行维护费	198.0	198.0							
30239其他交通费用	210.5	210.5							
30299其他商品和服务支出	1,242.2	1,242.2							
303对个人和家庭的补助	296.0	296.0							
30301离休费	179.7	179.7							
30302退休费	32.8	32.8							
30305生活补助	2.1	2.1							
30307医疗费补助	4.1	4.1							
30399其他对个人和家庭的补助	77.3	77.3							
310资本性支出	396.8	396.8							
31002办公设备购置	396.8	396.8							

2020年中国人民政治协商会议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8

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	7,550.5	4,552.3	2,998.2
201			一般公共服务支出	6,304.0	3,305.8	2,998.2
	02		政协事务	6,304.0	3,305.8	2,998.2
201	02	01	行政运行	3,305.8	3,305.8	
201	02	02	一般行政管理事务	1,651.2		1,651.2
201	02	04	政协会议	697.0		697.0
201	02	99	其他政协事务支出	650.0		650.0
208			社会保障和就业支出	657.3	657.3	
	05		行政事业单位养老支出	657.3	657.3	
208	05	01	行政单位离退休	382.3	382.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.0	275.0	
210			卫生健康支出	146.0	146.0	
	11		行政事业单位医疗	146.0	146.0	
210	11	01	行政单位医疗	146.0	146.0	
221			住房保障支出	443.2	443.2	
	02		住房改革支出	443.2	443.2	
221	02	01	住房公积金	443.2	443.2	

2020年中国人民政治协商会议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9

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					7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2
政协辽宁省委员会办公厅					7,550.5	2,684.2	1,542.1	296.0	30.0	2,998.2
	201	02	01	行政运行	3,305.8	1,820.0	1,455.8		30.0	
	201	02	02	一般行政管理事务	1,651.2					1,651.2
	201	02	04	政协会议	697.0					697.0
	201	02	99	其他政协事务支出	650.0					650.0
	208	05	01	行政单位离退休	382.3		86.3	296.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.0	275.0				
	210	11	01	行政单位医疗	146.0	146.0				
	221	02	01	住房公积金	443.2	443.2				

2020年中国人民政治协商会议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

预算批复表10

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年中国人民政治协商会议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

预算批复表11

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国人民政治协商会议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

预算批复表12

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年中国人民政治协商会议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

预算批复表13

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国人民政治协商会议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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	4,552.3
301	工资福利支出	2,684.2
30101	基本工资	952.7
30102	津贴补贴	768.3
30103	奖金	84.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.3
30111	公务员医疗补助缴费	48.7
30113	住房公积金	443.2
30114	医疗费	14.2
302	商品和服务支出	1,542.1
30201	办公费	40.0
30205	水费	40.0
30206	电费	80.0
30207	邮电费	135.0
30208	取暖费	93.0
30209	物业管理费	146.2
30211	差旅费	180.0
30212	因公出国（境）费用	30.0
30213	维修（护）费	50.0
30215	会议费	3.0
30216	培训费	15.0

2020年中国人民政治协商会议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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30217	公务接待费	10.8
30226	劳务费	45.0
30228	工会经费	35.0
30231	公务用车运行维护费	198.0
30239	其他交通费用	210.5
30299	其他商品和服务支出	230.6
303	对个人和家庭的补助	296.0
30301	离休费	179.7
30302	退休费	32.8
30305	生活补助	2.1
30307	医疗费补助	4.1
30399	其他对个人和家庭的补助	77.3
310	资本性支出	30.0
31002	办公设备购置	30.0

2020年中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	308.8
1. 因公出国（境）费	30.0
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

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	政协辽宁省委员会办公厅			
部门（单位）财政供养人员数量	180	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		7550.5	
	1. 财政拨款收入		7550.5	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		7550.5	
	一、基本支出（第1至4项小计）		4552.3	
	1. 工资福利支出		2684.2	
	2. 商品和服务支出		1542.1	
	3. 对个人和家庭的补助		296	
	4. 资本性支出		30	
	二、项目支出（第1至2项小计）		2998.2	
	1. 履职保障类项目支出		2998.2	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十）负责指导市、县（市、区）政协工作。</p> <p>（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。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	负责与省委、省人大常委会、省政府有关部门的工作联系，指导市、县、区政协工作。	省政协办公厅业务费	1317.8	2020年12月
	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、秘书长会议等圆满完成。	省政协专项会议经费	697	2020年12月
	保障省政协办公厅机关正常运转；保障文史馆物业及运行正常。	省政协办公厅机关运转经费	333.4	2020年12月

	省政协文史馆开办费	省政协文史馆开办费		650		2020年12月	
	保障单位正常运转	基本支出		4552.3		2020年12月	
年度绩效目标	承担为政协辽宁省委员会办公厅履行政治协商职能服务的工作。						
	承担为政协辽宁省委员会办公厅履行民主监督职能服务的工作。						
	承担为政协辽宁省委员会办公厅履行参政议政职能服务的工作。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重强抓工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
			整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
			整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月
	基础管理	管理制度健全性		建立健全		2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
			结转结余变动率	<=	-20	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年11月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2021年08月
		预算收支管理	预算收支管理合法、合规性。		合法合规		2020年12月
		财务管理	建立健全内控制度		健全有效		2020年12月
		资产管理	资产管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费预算安排	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	参政议政		提高		2020年12月
服务对象满意度		通过会议使参会人员满意度	>=	95	%	2020年12月	
可持续性	体制机制改革	推进机构体制改革，促进部门工作可持续发展		有效推进		2020年12月	