

中国人民政治协商委员会辽宁省委员会
办公厅 2021 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 2021
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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、建议书，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

省政协设正厅级工作机构 2 个：省政协办公厅、省政协研究室。省政协工作机构和专门委员会共设处级机构 23 个。一是省政协办公厅设秘书处、文电机要处、综合新闻处、行政处、接待处、离退休干部处 6 个内设机构；二是省政协研究室设综合处、调研处、智库工作处 3 个内设机构。三是省政协 11 个专门委员会共设 13 个办事机构，分别为提案委员会办公室、经济委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨（外事）委员会办公室、港澳台侨（外事）委员会外事处、文化和文史资料委员会办公室、委员工作委员会信访办公室、委员工作委员会联络办公室（无党派人士工作办公室）、市县政协联络指导委员会办公室、农业和农村委员会办公室。四是机关党委办公室（人事处）。

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会 办公厅 2021 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，2021 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 9798.58 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 8608.29 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 1190.29 万元。

（二）支出预算 9798.58 万元，包括：

- 1.基本支出 5489.99 万元；
- 2.项目支出 4308.59 万元。

在支出预算 9798.58 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 522.25 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 2248.08 万元，增减变化的主要原因，一是预算编制口径变化，2021 年预算收支包含上年结转资金；二是人员增加及工资等人员经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021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1434.09万元，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

2021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522.25万元，其中货物104.25万元，服务418万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021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安排的“三公”经费预算为309万元，与2020年持平。其中：

1.因公出国（境）费40万元，比2020年增加10万元，增长33.33%。主要原因为2019年因公出国（境）结转资金结转2020年使用，2020年减少了因公出国（境）费预算的安排。

2.公务接待费71万元，比2020年减少10万元，下降12.3%。主要原因为压减公务接待费预算。

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2020年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	309	309
1.因公出国（境）费	30	40
2.公务接待费	81	71
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 2021 年年初预算无购置车辆安排。

六、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 2021 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数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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：指用一般公共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）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。

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）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 2021 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	8,608.29	一、一般公共服务支出	8,539.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	651.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	150.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	456.99
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	8,608.29	本年支出合计	9,798.58
上年结转结余	1,190.29	年终结转结余	
收 入 总 计	9,798.58	支 出 总 计	9,798.58

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	9,798.58	8,608.29	8,608.29										1,190.29	1,190.29				
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本	9,798.58	8,608.29	8,608.29										1,190.29	1,190.29				

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	9,798.58	5,489.99	3,970.34	1,519.65	4,308.59
201	一般公共服务支出	8,539.56	4,230.97	2,796.88	1,434.09	4,308.59
20102	政协事务	8,539.56	4,230.97	2,796.88	1,434.09	4,308.59
2010201	行政运行	4,230.97	4,230.97	2,796.88	1,434.09	
2010202	一般行政管理事务	3,092.54				3,092.54
2010204	政协会议	880.40				880.40
2010299	其他政协事务支出	335.65				335.65
208	社会保障和就业支出	651.34	651.34	565.78	85.56	
20805	行政事业单位养老支出	651.34	651.34	565.78	85.56	
2080501	行政单位离退休	367.76	367.76	282.20	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.58	283.58	283.58		
210	卫生健康支出	150.69	150.69	150.69		
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	150.69		
2101101	行政单位医疗	150.69	150.69	150.69		
221	住房保障支出	456.99	456.99	456.99		
22102	住房改革支出	456.99	456.99	456.99		
2210201	住房公积金	456.99	456.99	456.99		

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	8,608.29	一、本年支出	9,798.58
（一）一般公共预算拨款收入	8,608.29	（一）一般公共服务支出	8,539.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	651.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	150.69
二、上年结转	1,190.29	（四）住房保障支出	456.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,190.29		
（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	9,798.58	支 出 总 计	9,798.58

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	8,608.29	5,489.99	3,970.34	1,519.65	3,118.30
201	一般公共服务支出	7,349.27	4,230.97	2,796.88	1,434.09	3,118.30
20102	政协事务	7,349.27	4,230.97	2,796.88	1,434.09	3,118.30
2010201	行政运行	4,230.97	4,230.97	2,796.88	1,434.09	
2010202	一般行政管理事务	2,084.90				2,084.90
2010204	政协会议	810.40				810.40
2010299	其他政协事务支出	223.00				223.00
208	社会保障和就业支出	651.34	651.34	565.78	85.56	
20805	行政事业单位养老支出	651.34	651.34	565.78	85.56	
2080501	行政单位离退休	367.76	367.76	282.20	85.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.58	283.58	283.58		
210	卫生健康支出	150.69	150.69	150.69		
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	150.69		
2101101	行政单位医疗	150.69	150.69	150.69		
221	住房保障支出	456.99	456.99	456.99		
22102	住房改革支出	456.99	456.99	456.99		
2210201	住房公积金	456.99	456.99	456.99		

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	5,489.99	3,970.34	1,519.65
301	工资福利支出	3,488.61	3,488.61	
30101	基本工资	965.19	965.19	
30102	津贴补贴	773.42	773.42	
30103	奖金	858.74	858.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.58	283.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.46	100.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50.23	50.23	
30113	住房公积金	456.99	456.99	
302	商品和服务支出	1,705.69	216.04	1,489.65
30201	办公费	170.37		170.37
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	135.00		135.00
30208	取暖费	107.17	12.17	95.00
30209	物业管理费	146.20		146.20
30211	差旅费	153.00		153.00
30212	因公出国（境）费用	40.00		40.00

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
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	198.00		198.00
30239	其他交通费用	208.87	203.87	5.00
30299	其他商品和服务支出	263.08		263.08
303	对个人和家庭的补助	265.69	265.69	
30301	离休费	153.33	153.33	
30302	退休费	34.62	34.62	
30305	生活补助	2.14	2.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.60	75.60	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“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	
309.00	40.00	198.00		198.00	71.00

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。

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	9,798.58	8,608.29	8,608.29					1,190.29	1,190.29				
501	机关工资福利支出	3,488.61	3,488.61	3,488.61										
50101	工资奖金津补贴	2,597.35	2,597.35	2,597.35										
50102	社会保障缴费	434.27	434.27	434.27										
50103	住房公积金	456.99	456.99	456.99										
502	机关商品和服务支出	5,158.67	4,763.99	4,763.99					394.68	394.68				
50201	办公经费	2,172.73	2,086.01	2,086.01					86.72	86.72				
50202	会议费	957.90	887.90	887.90					70.00	70.00				
50203	培训费	63.00	63.00	63.00										
50205	委托业务费	222.20	183.00	183.00					39.20	39.20				
50206	公务接待费	71.00	71.00	71.00										
50207	因公出国（境）费用	40.00	40.00	40.00										
50208	公务用车运行维护费	198.00	198.00	198.00										
50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	1,383.84	1,185.08	1,185.08					198.76	198.76				
503	机关资本性支出（一）	885.61	90.00	90.00					795.61	795.61				

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	
30302	退休费	34.62	34.62	34.62											
30305	生活补助	2.14	2.14	2.14											
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.60	75.60	75.60											
310	资本性支出	885.61	90.00	90.00					795.61	795.61					
31002	办公设备购置	105.70	90.00	90.00					15.70	15.70					
31006	大型修缮	40.25							40.25	40.25					
31021	文物和陈列品购置	3.62							3.62	3.62					
31099	其他资本性支出	736.04							736.04	736.04					

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		522.25	418.00	418.00					104.25	104.25				
中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公		522.25	418.00	418.00					104.25	104.25				
项目支出		522.25	418.00	418.00					104.25	104.25				
	省政协会议经费	418.00	418.00	418.00										
	省政协文史馆开办费	64.00							64.00	64.00				
	办公用房及附属设施维修改造经费	40.25							40.25	40.25				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级	实有人员数量	317	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	9,798.58	年度预算支出	年度部门预算支出	9,798.58
	一、本年收入	8,608.29		一、基本支出	5,489.99
	（一）一般公共预算拨款收入	8,608.29		（一）人员类项目	3,970.34
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,519.65
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,308.59
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,308.59
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,190.29			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,190.29			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>（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。</p> <p>（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。</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，起草省政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。</p> <p>（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。</p> <p>（五）负责省政协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）负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。</p> <p>（八）参与省政协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、省工商联及省政协的其他参加单位。</p> <p>（十）负责指导市、县（市、区）政协工作。</p> <p>（十一）承办省政协领导同志交办的其他任务。</p>				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	完成文史馆开办尾款质保金支付等收尾工作	省政协文史馆开办费	72.40	2021年12月			
	履行政协职能，开好省政协十二届四次会议和常委会议等其他专项会议	省政协会议经费	880.40	2021年12月			
	保障省政协机关正常运转	办公用房及附属设施维修改造经费		40.25	2021年12月		
		人员类项目		3,970.34	2021年12月		
		办公设备购置		60.00	2021年12月		
		省政协办公厅机关运转经费		705.90	2021年12月		
		公用经费项目		1,519.65	2021年12月		
	保障政协委员履行职能，开展活动，发挥委员作用。	政协专项业务经费		1,590.60	2021年12月		
履行好文史馆书画院职能	文史馆书画院项目活动经费		223.00	2021年12月			
年度绩效目标	保障政协委员履行职能，开展活动，发挥委员作用。						
	履行政治协商职能，开好省政协十二届四次会议和常委会等其他专项会议						
	保障省政协机关正常运转。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
		综合管理水平		管理规范			2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		民主监督		2021年12月
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		内控报告		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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