

辽宁省人大常委会办公厅  
2023 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 辽宁省人大常委会办公厅概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省人大常委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、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

辽宁省人大常委会办公厅预算公开管理办法

(辽人办发〔2020〕9号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《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,辽宁省人大常委会办公厅依法依规公开年度部门预算等信息,特制定本办法。

## 一、公开原则

辽宁省人大常委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。工作中,坚决贯彻落实《预算法》,严格按照《操作规程》的要求,坚持“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,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,及时反馈本部门预算信息公开情况。

## 二、公开内容

辽宁省人大常委会办公厅公开的预算为经省财政批复的年度部门预算,主要内容如下:

(一)公开报表根据《预算法》和《操作规程》,及时公开经省财政批复的年度预算公开批复表。部门预算按其功能分类公开到项;按其经济性质分类,基本支出公开到款。

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机构设置。
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。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。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。按照预算公开要求，公开标准范围内的国有资产占用情况。
8. 关于绩效目标情况。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。按照部门预算管理要求，对专业名词进行解释。

### 三、公开方式

省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在机关官网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

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下在机关官网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。同时，按照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”。

### 五、工作要求

(一) 加强组织，明确职责。坚决贯彻落实《预算法》，严格按照省财政厅有关要求，及时、准确、全面在省人大机关门户网站及省政府门户网站公开部门预算信息。

(二) 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。主动

跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

（三）行政财务处在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作，落实内部管理责任，确保规范完成部门预算信息公开工作。

## 第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

### 一、部门职责

辽宁省人大常委会办公厅是辽宁省人大常委会的综合性的办事机构，负责省人大及其常委会单位预算的编制及执行。辽宁省人大常委会主要职责：

1. 保证宪法、法律、法规的遵守和执行；
2. 主持省人大代表的选举；
3. 召集省人民代表大会会议；
4. 制定地方性法规；
5. 审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例；
6. 讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
7. 监督省本级和下级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准省本级财政年度决算；
8. 听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告；
9. 对有关法律、法规实施情况组织执法检查；
10. 对常务委员会职权范围内的事项做出决议、决定；
11. 组织关于特定问题的调查委员会；
12. 受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见；
13. 对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的

规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章；

14. 选举任免国家工作人员；

15. 联系省人大代表，组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办；

16. 决定授予省级特殊荣誉称号。

## 二、机构设置

纳入辽宁省人大常委会办公厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人大常委会办公厅本级
2. 辽宁人大杂志社

## 第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2023 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 11629.73 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 11364.65 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 265.08 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。

#### (二) 支出预算 11629.73 万元，其中：

1. 基本支出 8069.59 万元；
2. 项目支出 3560.14 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1204.08 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项目共 7 个，涉及资金 3560.14 万元。

2023 年预算收支比上年增加 1456.07 万元，增减变化的主要原因为基本支出增加 1213.97 万元，项目支出增加 242.1 万元。

## 二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省人大常委会办公厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省人大常委会办公厅机关运行经费预算为1640.51万元，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。

## 四、政府采购情况

2023年辽宁省人大常委会办公厅安排政府采购预算1204.08万元，具体为货物69万元，服务870万元，工程265.08万元；预留专门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

2023年，辽宁省人大常委会办公厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为180万元，比上年减少13万元，下降6.74%。其中：

1. 因公出国（境）费30万元，比上年减少3万元，下降9.09%。主要原因为落实政府“过紧日子”要求，压减因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费10万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费140万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行费140万元，

比上年减少 10 万元，下降 6.67%)，比上年减少 10 万元，下降 6.67%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公务用车购置及运行费支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	193	180
1. 因公出国（境）费	33	30
2. 公务接待费	10	10
3. 公务用车购置及运行费	150	140
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	150	140

### 六、国有资产占用情况

辽宁省人大常委会办公厅 2023 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，辽宁省人大常委会办公厅 2023 年应编制部门整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制部门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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 3295.06 万元，编制特定

目标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、公务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)人大事务(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)人大事务(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)人大事务(款)人大会议(项): 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（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。

16. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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 2023年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,364.65	一、一般公共服务支出	9,123.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,687.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	243.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	575.03
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	11,364.65	本年支出合计	11,629.73
上年结转结余	265.08	年终结转结余	
收 入 总 计	11,629.73	支 出 总 计	11,629.73

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,629.73	11,364.65	11,364.65										265.08	265.08					
辽宁省人大常委会办公厅本级	11,448.56	11,183.48	11,183.48										265.08	265.08					
辽宁人大杂志社	181.17	181.17	181.17																

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,629.73	8,069.59	6,429.08	1,640.51	3,560.14
201	一般公共服务支出	9,123.85	5,563.71	3,986.47	1,577.24	3,560.14
20101	人大事务	9,123.85	5,563.71	3,986.47	1,577.24	3,560.14
2010101	行政运行	5,509.40	5,509.40	3,943.03	1,566.37	
2010102	一般行政管理事务	1,669.91				1,669.91
2010104	人大会议	1,450.85				1,450.85
2010150	事业运行	54.31	54.31	43.44	10.87	
2010199	其他人大事务支出	439.38				439.38
208	社会保障和就业支出	1,687.69	1,687.69	1,624.42	63.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,485.19	1,485.19	1,421.92	63.27	
2080501	行政单位离退休	831.01	831.01	767.74	63.27	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.61	581.61	581.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	202.50	202.50	202.50		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
2080801	死亡抚恤	202.50	202.50	202.50		
210	卫生健康支出	243.16	243.16	243.16		
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16	243.16		
2101101	行政单位医疗	240.59	240.59	240.59		
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	575.03	575.03	575.03		
22102	住房改革支出	575.03	575.03	575.03		
2210201	住房公积金	575.03	575.03	575.03		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,364.65	一、本年支出	11,629.73
（一）一般公共预算拨款收入	11,364.65	（一）一般公共服务支出	9,123.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,687.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	243.16
二、上年结转	265.08	（四）住房保障支出	575.03
（一）一般公共预算拨款收入	265.08		
（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	11,629.73	支 出 总 计	11,629.73

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,364.65	8,069.59	6,429.08	1,640.51	3,295.06
201	一般公共服务支出	8,858.77	5,563.71	3,986.47	1,577.24	3,295.06
20101	人大事务	8,858.77	5,563.71	3,986.47	1,577.24	3,295.06
2010101	行政运行	5,509.40	5,509.40	3,943.03	1,566.37	
2010102	一般行政管理事务	1,669.91				1,669.91
2010104	人大会议	1,450.85				1,450.85
2010150	事业运行	54.31	54.31	43.44	10.87	
2010199	其他人大事务支出	174.30				174.30
208	社会保障和就业支出	1,687.69	1,687.69	1,624.42	63.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,485.19	1,485.19	1,421.92	63.27	
2080501	行政单位离退休	831.01	831.01	767.74	63.27	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.61	581.61	581.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
20808	抚恤	202.50	202.50	202.50		
2080801	死亡抚恤	202.50	202.50	202.50		
210	卫生健康支出	243.16	243.16	243.16		
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16	243.16		
2101101	行政单位医疗	240.59	240.59	240.59		
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	575.03	575.03	575.03		
22102	住房改革支出	575.03	575.03	575.03		
2210201	住房公积金	575.03	575.03	575.03		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	8,069.59	6,429.08	1,640.51
301	工资福利支出	5,197.79	5,197.79	
30101	基本工资	1,526.79	1,526.79	
30102	津贴补贴	1,081.59	1,081.59	
30103	奖金	1,081.58	1,081.58	
30107	绩效工资	23.11	23.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.61	581.61	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.94	161.94	
30111	公务员医疗补助缴费	80.98	80.98	
30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
30113	住房公积金	575.03	575.03	
302	商品和服务支出	1,878.73	278.89	1,599.84
30201	办公费	294.17		294.17
30202	印刷费	9.00		9.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30203	咨询费	13.00		13.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	136.37		136.37
30208	取暖费	19.45	7.45	12.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	90.52		90.52
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	173.12		173.12
30226	劳务费	13.60		13.60
30227	委托业务费	27.00		27.00
30228	工会经费	51.62		51.62
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	272.40	271.44	0.96
30299	其他商品和服务支出	203.45		203.45

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
303	对个人和家庭的补助	952.40	952.40	
30301	离休费	117.48	117.48	
30302	退休费	601.63	601.63	
30304	抚恤金	202.50	202.50	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.40	29.40	
310	资本性支出	40.67		40.67
31002	办公设备购置	40.67		40.67

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
180.00	30.00	140.00		140.00	10.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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		3,560.14	3,295.06	3,295.06					265.08	265.08				
辽宁省人大常委会办公厅本级		3,454.84	3,189.76	3,189.76					265.08	265.08				
	大型会议费	1,450.85	1,450.85	1,450.85										
	办公用房运行维护经费	245.70	245.70	245.70										
	工作业务经费	1,337.27	1,337.27	1,337.27										
	办公用房及附属设施维修改造经费	265.08							265.08	265.08				
	培训工作经费	86.94	86.94	86.94										
	大型设备购置	69.00	69.00	69.00										
辽宁人大杂志社		105.30	105.30	105.30										
	工作业务经费	105.30	105.30	105.30										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,629.73	11,364.65	11,364.65					265.08	265.08				
201	一般公共服务支出	9,123.85	8,858.77	8,858.77					265.08	265.08				
20101	人大事务	9,123.85	8,858.77	8,858.77					265.08	265.08				
2010101	行政运行	5,509.40	5,509.40	5,509.40										
2010102	一般行政管理事务	1,669.91	1,669.91	1,669.91										
2010104	人大会议	1,450.85	1,450.85	1,450.85										
2010150	事业运行	54.31	54.31	54.31										
2010199	其他人大事务支出	439.38	174.30	174.30					265.08	265.08				
208	社会保障和就业支出	1,687.69	1,687.69	1,687.69										
20805	行政事业单位养老支出	1,485.19	1,485.19	1,485.19										
2080501	行政单位离退休	831.01	831.01	831.01										
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.61	581.61	581.61										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00										
20808	抚恤	202.50	202.50	202.50										
2080801	死亡抚恤	202.50	202.50	202.50										
210	卫生健康支出	243.16	243.16	243.16										
21011	行政事业单位医疗	243.16	243.16	243.16										
2101101	行政单位医疗	240.59	240.59	240.59										
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	2.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24										
221	住房保障支出	575.03	575.03	575.03										
22102	住房改革支出	575.03	575.03	575.03										
2210201	住房公积金	575.03	575.03	575.03										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,629.73	11,364.65	11,364.65					265.08	265.08				
501	机关工资福利支出	5,133.36	5,133.36	5,133.36										
50101	工资奖金津补贴	3,669.63	3,669.63	3,669.63										
50102	社会保障缴费	895.95	895.95	895.95										
50103	住房公积金	567.78	567.78	567.78										
502	机关商品和服务支出	4,988.62	4,988.62	4,988.62										
50201	办公经费	1,876.46	1,876.46	1,876.46										
50202	会议费	1,479.43	1,479.43	1,479.43										
50203	培训费	296.71	296.71	296.71										
50205	委托业务费	301.64	301.64	301.64										
50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
50207	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
50208	公务用车运行维护费	140.00	140.00	140.00										
50209	维修（护）费	189.00	189.00	189.00										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
50299	其他商品和服务支出	665.38	665.38	665.38										
503	机关资本性支出（一）	374.75	109.67	109.67					265.08	265.08				
50306	设备购置	109.67	109.67	109.67										
50307	大型修缮	265.08							265.08	265.08				
505	对事业单位经常性补助	180.60	180.60	180.60										
50501	工资福利支出	64.43	64.43	64.43										
50502	商品和服务支出	116.17	116.17	116.17										
509	对个人和家庭的补助	952.40	952.40	952.40										
50901	社会福利和救助	203.89	203.89	203.89										
50905	离退休费	719.11	719.11	719.11										
50999	其他对个人和家庭补助	29.40	29.40	29.40										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,629.73	11,364.65	11,364.65					265.08	265.08				
301	工资福利支出	5,197.79	5,197.79	5,197.79										
30101	基本工资	1,526.79	1,526.79	1,526.79										
30102	津贴补贴	1,081.59	1,081.59	1,081.59										
30103	奖金	1,081.58	1,081.58	1,081.58										
30107	绩效工资	23.11	23.11	23.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.61	581.61	581.61										
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	72.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	161.94	161.94	161.94										
30111	公务员医疗补助缴费	80.98	80.98	80.98										
30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	13.16										
30113	住房公积金	575.03	575.03	575.03										
302	商品和服务支出	5,104.79	5,104.79	5,104.79										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30201	办公费	313.87	313.87	313.87										
30202	印刷费	133.41	133.41	133.41										
30203	咨询费	13.00	13.00	13.00										
30204	手续费	0.03	0.03	0.03										
30205	水费	30.70	30.70	30.70										
30206	电费	220.00	220.00	220.00										
30207	邮电费	167.37	167.37	167.37										
30208	取暖费	19.45	19.45	19.45										
30209	物业管理费	420.00	420.00	420.00										
30211	差旅费	332.09	332.09	332.09										
30212	因公出国（境） 费用	30.00	30.00	30.00										
30213	维修（护）费	189.12	189.12	189.12										
30215	会议费	1,479.43	1,479.43	1,479.43										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30216	培训费	296.71	296.71	296.71										
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
30226	劳务费	56.48	56.48	56.48										
30227	委托业务费	262.06	262.06	262.06										
30228	工会经费	51.62	51.62	51.62										
30231	公务用车运行维 护费	140.00	140.00	140.00										
30239	其他交通费用	272.40	272.40	272.40										
30299	其他商品和服务 支出	667.05	667.05	667.05										
303	对个人和家庭的补 助	952.40	952.40	952.40										
30301	离休费	117.48	117.48	117.48										
30302	退休费	601.63	601.63	601.63										
30304	抚恤金	202.50	202.50	202.50										
30305	生活补助	1.39	1.39	1.39										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30399	其他对个人和家庭 的补助	29.40	29.40	29.40										
310	资本性支出	374.75	109.67	109.67					265.08	265.08				
31002	办公设备购置	109.67	109.67	109.67										
31006	大型修缮	265.08							265.08	265.08				

# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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														

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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		1,204.08	939.00	939.00					265.08	265.08				
辽宁省人大常委会办公厅本级		1,204.08	939.00	939.00					265.08	265.08				
项目支出		1,204.08	939.00	939.00					265.08	265.08				
	办公用房及附属设施维修改造经费	265.08							265.08	265.08				
	大型会议费	800.00	800.00	800.00										
	大型设备购置	69.00	69.00	69.00										
	培训工作经费	70.00	70.00	70.00										

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008001辽宁省人大常委会办公厅本级							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			4,480.98				
	基本支出人员经费（其他）			29.40				
	基本支出人员经费（刚性）			1,853.70				
	基本支出公用经费（保运转）			1,487.45				
	基本支出公用经费（其他）			142.19				
<b>年度绩效目标</b>	保障机关正常运转，加强人大自身建设，促进人大事业发展。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	2023-12	
		服务对象满意度	员工满意度	>=	80	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	工作实践创新		方法创新		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008002辽宁人大杂志社						
<b>年度主要任务</b>	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			53.51			
	基本支出人员经费（刚性）			11.49			
	基本支出公用经费（保运转）			9.88			
	基本支出公用经费（其他）			0.99			
<b>年度绩效目标</b>	保障人大杂志社正常运转						
<b>年度绩效指标</b>	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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2023-12

# 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	大型会议费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	1,450.85						
总体目标	依法履行省人大常委会职责，顺利圆满召开各项会议。						
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	召开会议次数	>=	7	次数	2023-12
			出列席会议人数	>=	300	人次	2023-12
		质量指标	完成会议议程		依法完成		2023-12
			会议讨论参与率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	监督全省经济工作		依法监督		2023-12
		社会效益指标	推进法制体系建设		高质立法		2023-12
		可持续影响指标	依法履职尽责、推动经济社会发展		依法履职		2023-12

# 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	办公用房运行维护经费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	245.70						
总体目标	按照公共财政保障范围，保障省人大机关正常运转。						
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	保障办公用房供暖面积	>=	3	万平方米	2023-12
			设备故障小时数	<=	100	小时	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	85	%	2023-12
			故障响应及时率	>=	85	%	2023-11
		成本指标	预算成本控制	<=	245.7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		有效提升		2023-11
		生态效益指标	气体排放达标率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		正常运转		2023-12

# 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	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	1,337.27						
总体目标	依法履行人大立法、监督职能，充分发挥人大代表作用，加强人大自身建设。						
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	调研任务完成率	=	100	%	2023-11
			调研次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	2023-11
			执法检查完成率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进法制体系建设		有效推进		2023-11
			提高人大干部依法履职能力		提高能力		2023-12

# 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	培训工作经费							
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级			
预算资金情况	86.94							
总体目标	高质量完成培训工作，提高人大干部履职能力。							
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	组织培训班次	>=	2	次	2023-11	
			组织培训班数量	>=	2	个	2023-11	
		质量指标	计划工作完成率	>=	80	%	2023-11	
			参加培训人员的到课率	=	80	%	2023-11	
	效益指标	社会效益指标	提高人大干部依法履职能力			良好		2023-11
		可持续影响指标	推动各级人大干部工作的坚定性和主动性			良好		2023-12

# 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	大型设备购置						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	69.00						
总体目标	提高会议系统数字化水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备交付率	>=	90	%	2023-11
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	90	%	2023-11
			视频会议正常率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	2023-11

# 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	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁人大杂志社		
预算资金情况	105.30						
总体目标	2023年全年完成辽宁人大杂志办刊12期。						
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	报刊杂志发行量	>=	300000	本	2023-12
			编纂出版杂志数量	=	300000	本	2023-12
		质量指标	期刊杂志发行量提升	>=	10	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	期刊平均影响因子	>=	1	篇	2023-12
			期刊杂志发行量	>=	30	万本	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			