

中国人民政治协商委员会辽宁省委员会  
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 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅概况

一、部门职责

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 2023  
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 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、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

## 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。

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。

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、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

纳入省政协办公厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.省政协办公厅本级；
- 2.友报社。

## 第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省委员会 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 10480.13 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10107.6 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 372.53 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 10480.13 万元，其中：

1. 基本支出 6496.41 万元；
2. 项目支出 3983.72 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1000.66 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 3 个，涉及资金 3611.19 万元。

2023 年预算收支比上年增加 1460.4 万元，主要原因一是 2023 年预算人员类经费预算增加；二是新增二级预算单位友报社，增加友报社办刊经费等预算。

### 二、部门管理专项资金情况

2023 年，中国人民政治协商会议辽宁省委员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 1464.95 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

### 四、政府采购情况

2023 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 1000.66 万元，具体为货物 133.38 万元，服务 792.38 万元，工程 74.9 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023 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 269 万元，比上年减少 12.2 万元，下降 4.3%。其中：

1. 因公出国（境）费 30 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 39 万元，比上年减少 3.9 万元，下降 9.1%。主要原因是压减公务接待费预算。
3. 公务用车购置及运行费 200 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 200 万元），比上年减少 8.4 万元，下降 4%。主要原因是压缩公务用车经费。

## 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
<b>合计</b>	<b>281.2</b>	<b>269</b>
1. 因公出国（境）费	30	30
2. 公务接待费	42.8	39
3. 公务用车购置及运行费	208.4	200
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	208.4	200

### 六、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 2023 年年初预算无购置车辆安排。

### 七、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 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 3611.19 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、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（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）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（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。

**12. 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。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出**

**(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职业年金支出。

**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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**19. 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	10,107.60	一、一般公共服务支出	8,432.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,475.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	160.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	410.54
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	10,107.60	本年支出合计	10,480.13
上年结转结余	372.53	年终结转结余	
收 入 总 计	10,480.13	支 出 总 计	10,480.13



# 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	10,480.13	6,496.41	5,031.46	1,464.95	3,983.72
201	一般公共服务支出	8,432.95	4,449.23	3,070.72	1,378.51	3,983.72
20102	政协事务	8,432.95	4,449.23	3,070.72	1,378.51	3,983.72
2010201	行政运行	4,355.80	4,355.80	2,990.66	1,365.14	
2010202	一般行政管理事务	1,502.21				1,502.21
2010204	政协会议	1,094.00				1,094.00
2010250	事业运行	93.43	93.43	80.06	13.37	
2010299	其他政协事务支出	1,387.51				1,387.51
208	社会保障和就业支出	1,475.66	1,475.66	1,389.22	86.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,317.26	1,317.26	1,230.82	86.44	
2080501	行政单位离退休	796.02	796.02	710.95	85.07	
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	2.05	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.82	445.82	445.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	158.40	158.40	158.40		

# 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	
2080801	死亡抚恤	158.40	158.40	158.40		
210	卫生健康支出	160.98	160.98	160.98		
21011	行政事业单位医疗	160.98	160.98	160.98		
2101101	行政单位医疗	155.49	155.49	155.49		
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
221	住房保障支出	410.54	410.54	410.54		
22102	住房改革支出	410.54	410.54	410.54		
2210201	住房公积金	410.54	410.54	410.54		

# 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	10,107.60	一、本年支出	10,480.13
（一）一般公共预算拨款收入	10,107.60	（一）一般公共服务支出	8,432.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,475.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	160.98
二、上年结转	372.53	（四）住房保障支出	410.54
（一）一般公共预算拨款收入	372.53		
（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	10,480.13	支 出 总 计	10,480.13

# 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	10,107.60	6,496.41	5,031.46	1,464.95	3,611.19
201	一般公共服务支出	8,060.42	4,449.23	3,070.72	1,378.51	3,611.19
20102	政协事务	8,060.42	4,449.23	3,070.72	1,378.51	3,611.19
2010201	行政运行	4,355.80	4,355.80	2,990.66	1,365.14	
2010202	一般行政管理事务	1,502.21				1,502.21
2010204	政协会议	1,094.00				1,094.00
2010250	事业运行	93.43	93.43	80.06	13.37	
2010299	其他政协事务支出	1,014.98				1,014.98
208	社会保障和就业支出	1,475.66	1,475.66	1,389.22	86.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,317.26	1,317.26	1,230.82	86.44	
2080501	行政单位离退休	796.02	796.02	710.95	85.07	
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	2.05	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.82	445.82	445.82		
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：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	
20808	抚恤	158.40	158.40	158.40		
2080801	死亡抚恤	158.40	158.40	158.40		
210	卫生健康支出	160.98	160.98	160.98		
21011	行政事业单位医疗	160.98	160.98	160.98		
2101101	行政单位医疗	155.49	155.49	155.49		
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
221	住房保障支出	410.54	410.54	410.54		
22102	住房改革支出	410.54	410.54	410.54		
2210201	住房公积金	410.54	410.54	410.54		



# 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	6,496.41	5,031.46	1,464.95
301	工资福利支出	3,938.74	3,938.74	
30101	基本工资	1,162.66	1,162.66	
30102	津贴补贴	811.46	811.46	
30103	奖金	829.54	829.54	
30107	绩效工资	35.83	35.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.82	445.82	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.32	107.32	
30111	公务员医疗补助缴费	53.66	53.66	
30112	其他社会保障缴费	9.91	9.91	
30113	住房公积金	410.54	410.54	
302	商品和服务支出	1,653.93	225.48	1,428.45
30201	办公费	156.82		156.82
30204	手续费	0.10		0.10

# 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
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	117.50		117.50
30208	取暖费	105.18	12.18	93.00
30209	物业管理费	256.20		256.20
30211	差旅费	101.80		101.80
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	213.30	213.30	

# 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
30299	其他商品和服务支出	261.53		261.53
303	对个人和家庭的补助	867.24	867.24	
30301	离休费	157.92	157.92	
30302	退休费	477.13	477.13	
30304	抚恤金	158.40	158.40	
30305	生活补助	2.39	2.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.40	71.40	
310	资本性支出	36.50		36.50
31002	办公设备购置	36.50		36.50

# 财政拨款预算“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	
269.00	30.00	200.00		200.00	39.00

# 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（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
30399	其他对个人和家庭的补助	71.40	71.40	71.40										
309	资本性支出（基本建设）	257.47							257.47	257.47				
30906	大型修缮	257.47							257.47	257.47				
310	资本性支出	292.94	177.88	177.88					115.06	115.06				
31002	办公设备购置	44.50	44.50	44.50										
31003	专用设备购置	133.38	133.38	133.38										
31006	大型修缮	115.06							115.06	115.06				









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	009001中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				3,402.82			
	基本支出人员经费(其他)				71.40			
	基本支出人员经费(刚性)				1,443.33			
	基本支出公用经费(保运转)				1,326.76			
	基本支出公用经费(其他)				123.45			
年度绩效目标	保工资保运转，完成年度工作计划。							
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	%	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为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	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	政治效益	有利于发扬民主		民主平台		2023-12		
	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		制度完善		2023-01		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	009002友报社							
<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）				75.70			
	基本支出人员经费（刚性）				38.21			
	基本支出公用经费（保运转）				14.74			
<b>年度绩效目标</b>	保工资保运转完成年度计划。							
<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		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	
	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	
			政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		制度完善		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	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级		
预算资金情况	1,502.21						
总体目标	履行政治协商、民主监督、参政议政职责，保障省政协机关正常运转。						
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	保障业务部门数量	=	13	个	2023-12
			保障项目数	>=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	省政协会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级		
预算资金情况	1,094.00						
总体目标	<p>1. 《中国人民政治协商会议章程》第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议每年至少举行一次”。2. 《政协章程》规定各级政协常委会每年至少召开4次。3. 《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委【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”。4. 加强省市政协业务交流，提升政协机关履职服务质量和水平，每年召开一次省市政协秘书长会议。5. 辽宁省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，由相关市承担的政协论坛所发生的费用，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。政协会议是政协委员和政协机构发挥参政议政与民主监督职能的重要载体，按时圆满召开各类会议是每年政协工作的重点任务。保障辽宁省政协十三届一次会议、常委会议、省市政协主席工作会议、省市政协秘书长会议、辽宁沿海经济带政协研讨会和沈阳现代化都市圈政协研讨会成功召开。</p>						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			召开会议次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	80	%	2023-12
			视频会议正常率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	80	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		会议保障	
	可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	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	中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅			实施单位	友报社		
预算资金情况	1,014.98						
总体目标	<p>根据省委编办《关于设立友报社的批复》（辽编发〔2022〕8号）文件），批准设立友报社。友报社为省政协办公厅所属县处级事业单位，加挂辽宁省政协委员活动中心、辽宁政协文史馆牌子。具体承担辽宁省政协委员活动中心和辽宁政协文史馆书画院职能，为政协委员履职活动提供服务保障，负责辽宁政协文史馆的日常管理工作；负责《友报》报纸编印发行任务。</p>						
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	保障业务部门数量	=	3	个	2023-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	50	条	2023-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2023-12
			展览观众投诉率	<=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	95	%	2023-12
			宣贯政策知晓率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

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

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			