

辽宁省机关事务管理局
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 辽宁省机关事务管理局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表
 - 一、2020 年辽宁省机关事务管理局收支预算批复总表
 - 二、2020 年辽宁省机关事务管理局收入预算批复总表
 - 三、2020 年辽宁省机关事务管理局支出预算批复总表
 - 四、2020 年辽宁省机关事务管理局财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年辽宁省机关事务管理局按功能科目批复总表
 - 六、2020 年辽宁省机关事务管理局政府预算支出经济分类批复总表
 - 七、2020 年辽宁省机关事务管理局部门预算支出经济分类批复总表
 - 八、2020 年辽宁省机关事务管理局一般公共预算支出批复表
 - 九、2020 年辽宁省机关事务管理局财政拨款收入安排支出批复表

- 十、2020年辽宁省机关事务管理局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年辽宁省机关事务管理局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年辽宁省机关事务管理局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年辽宁省机关事务管理局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年辽宁省机关事务管理局一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省机关事务管理局一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年辽宁省机关事务管理局项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省机关事务管理局债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年辽宁省机关事务管理局政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年辽宁省机关事务管理局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

辽宁省机关事务管理局

辽机管发〔2019〕2号

关于印发《辽宁省机关事务管理局 预算公开管理规定》的通知

各二级预算单位，机关各部门：

现将《辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定》印发给你们，请严格执行。

2019年2月11日

（此件公开发布）

辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定

第一章 总 则

第一条 根据《预算法》规定以及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定本规定。

第二条 部门预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第三条 部门预算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 部门预算公开内容

第四条 除涉密信息外，应公开省级财政部门批复的当年辽财指预1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。同时，还应公开当年辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

第五条 部门公开预算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及三公经费、政府采购等情况，并对涉及本部门预算安排情况的专业名词进行解释。本部门预算公开管理文件，作为公开一部分，随同本部门预算一并公开。

第三章 部门预算公开方式

第六条 预算信息在本部门门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏同时公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第四章 部门预算公开程序

第七条 部门预算应当在省财政部门批复当年部门预算后二十日内，向社会公开。

第五章 附 则

第八条 本规定自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省机关事务管理局概况

一、部门职责

(一) 拟订全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各市机关事务工作。

(二) 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议,负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作,负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、省级干部住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

(三) 制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,按规定负责省直行政事业单位国有资产管理工作,承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

(四) 负责省直行政事业单位房地产管理工作,拟订规章制度并组织实施,统一管理省直行政事业单位办公用房和土地,按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

(五) 承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(六) 制定全省公务接待制度并组织实施,指导全省公务接待工作,负责副省(部)级以上领导同志来辽公务接待工作,负责中共

中央、全国人大、国务院、全国政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来辽公务接待工作。

(七)负责省直机关及所属单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。

(八)负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

(九)拟订省级领导同志服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的省级领导同志、已退出领导岗位的省级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作,负责省级干部住房建设、管理和物业保障工作。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省机关事务管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 辽宁省人民政府办公厅机关
2. 辽宁省机构编制委员会办公室
3. 辽宁省机关事务管理局机关
4. 辽宁省政府驻北京办事处
5. 辽宁省政府驻上海办事处
6. 辽宁省政府公报室
7. 辽宁省政府驻广东办事处
8. 辽宁省省直机关门诊部

第三部分 辽宁省机关事务管理局 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 年辽宁省机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 21872.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21128.3 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 744.5 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 21872.8 万元，包括：

1. 基本支出 13002.4 万元；
2. 项目支出 8870.4 万元。

在支出预算 21872.8 万元中，政府采购支出 78 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 2137.2 万元，增减变化的主要原因为相关单位业务量增加。

二、机关运行经费安排情况

2020年辽宁省机关事务管理局机关运行经费预算为3942.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。。

三、政府采购情况

2020年辽宁省机关事务管理局安排政府采购预算78万元，其中货物0万元，服务78万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，辽宁省机关事务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算为2471.5万元，比2019年增加138.4万元，增长5.93%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与2019年持平。
- 2.公务接待费1167.1万元，比2019年减少1.3万元，下降0.11%。主要原因为接待任务略有调整。
- 3.公务用车购置及运行费1304.4万元（其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行费1304.4万元，比2019年增加139.7万元，增长11.99%），比2019年增加139.7万元，增长11.99%。主要原因是车辆数有所增加。

2020年辽宁省机关事务管理局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2019年	2020年
合计	2333.1	2471.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1168.4	1167.1
3. 公务用车购置及运行费	1164.7	1304.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1164.7	1304.4

五、国有资产占用情况

辽宁省机关事务管理局 2020 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 1 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省机关事务管理局 2020 年应编制部门整体绩效目标共 8 个，实际编制部门整体绩效目标共 8 个，编制部门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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

8. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

9. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 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。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

17. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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,下同)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。

19. 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。

20. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

21. 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 2020 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表

2020年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省机关事务管理局收支预算批复总表

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	21,872.8	21,128.3		744.5						21,872.8	7,918.5	3,988.3	1,039.7	55.9	8,870.4
辽宁省人民政府办公厅机关	7,087.4	7,087.4								7,087.4	2,783.9	1,374.5	548.3	15.0	2,365.7
辽宁省机构编制委员会办公室	998.9	998.9								998.9	647.7	218.2	17.8	5.2	110.0
辽宁省机关事务管理局机关	11,548.0	10,803.5		744.5						11,548.0	3,156.2	1,951.6	376.9	20.0	6,043.3
辽宁省政府驻北京办事处	906.3	906.3								906.3	483.5	218.1	0.7	4.0	200.0
辽宁省政府驻上海办事处	437.2	437.2								437.2	243.1	76.7	24.0	2.0	91.4
辽宁省政府公报室	100.9	100.9								100.9	79.0	21.4	0.5		
辽宁省政府驻广东办事处	288.2	288.2								288.2	170.4	55.2	0.9	1.7	60.0
辽宁省省直机关门诊部	505.9	505.9								505.9	354.7	72.6	70.6	8.0	

2020年辽宁省机关事务管理局收入预算批复总表

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	21,872.8	21,128.3		744.5					
辽宁省人民政府办公厅机关	7,087.4	7,087.4							
辽宁省机构编制委员会办公室	998.9	998.9							
辽宁省机关事务管理局机关	11,548.0	10,803.5		744.5					
辽宁省政府驻北京办事处	906.3	906.3							
辽宁省政府驻上海办事处	437.2	437.2							
辽宁省政府公报室	100.9	100.9							
辽宁省政府驻广东办事处	288.2	288.2							
辽宁省省直机关门诊部	505.9	505.9							

2020年辽宁省机关事务管理局支出预算批复总表

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	21,872.8	7,918.5	3,988.3	1,039.7	55.9	8,870.4
辽宁省人民政府办公厅机关	7,087.4	2,783.9	1,374.5	548.3	15.0	2,365.7
辽宁省机构编制委员会办公室	998.9	647.7	218.2	17.8	5.2	110.0
辽宁省机关事务管理局机关	11,548.0	3,156.2	1,951.6	376.9	20.0	6,043.3
辽宁省政府驻北京办事处	906.3	483.5	218.1	0.7	4.0	200.0
辽宁省政府驻上海办事处	437.2	243.1	76.7	24.0	2.0	91.4
辽宁省政府公报室	100.9	79.0	21.4	0.5		
辽宁省政府驻广东办事处	288.2	170.4	55.2	0.9	1.7	60.0
辽宁省省直机关门诊部	505.9	354.7	72.6	70.6	8.0	

2020年辽宁省机关事务管理局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	21,128.3	21,128.3	7,918.5	3,988.3	1,039.7	55.9	8,125.9
辽宁省人民政府办公厅机关	7,087.4	7,087.4	2,783.9	1,374.5	548.3	15.0	2,365.7
辽宁省机构编制委员会办公室	998.9	998.9	647.7	218.2	17.8	5.2	110.0
辽宁省机关事务管理局机关	10,803.5	10,803.5	3,156.2	1,951.6	376.9	20.0	5,298.8
辽宁省政府驻北京办事处	906.3	906.3	483.5	218.1	0.7	4.0	200.0
辽宁省政府驻上海办事处	437.2	437.2	243.1	76.7	24.0	2.0	91.4
辽宁省政府公报室	100.9	100.9	79.0	21.4	0.5		
辽宁省政府驻广东办事处	288.2	288.2	170.4	55.2	0.9	1.7	60.0
辽宁省省直机关门诊部	505.9	505.9	354.7	72.6	70.6	8.0	

2020年辽宁省机关事务管理局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	21,872.8	21,128.3		744.5					
201			一般公共服务支出	18,056.7	17,312.2		744.5					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,056.7	17,312.2		744.5					
201	03	01	行政运行	8,799.7	8,799.7							
201	03	02	一般行政管理事务	8,607.4	7,862.9		744.5					
201	03	05	专项业务活动	263.0	263.0							
201	03	50	事业运行	386.6	386.6							
208			社会保障和就业支出	1,995.9	1,995.9							
	05		行政事业单位养老支出	1,992.4	1,992.4							
208	05	01	行政单位离退休	1,115.9	1,115.9							
208	05	02	事业单位离退休	72.1	72.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.4	804.4							
	08		抚恤	3.5	3.5							
208	08	02	伤残抚恤	3.5	3.5							
210			卫生健康支出	521.2	521.2							
	11		行政事业单位医疗	520.5	520.5							
210	11	01	行政单位医疗	487.2	487.2							
210	11	02	事业单位医疗	33.3	33.3							
	15		医疗保障管理事务	0.7	0.7							
210	15	50	事业运行	0.7	0.7							
221			住房保障支出	1,299.0	1,299.0							
	02		住房改革支出	1,299.0	1,299.0							
221	02	01	住房公积金	1,299.0	1,299.0							

2020年辽宁省机关事务管理局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	21,872.8	21,128.3		744.5					
501机关工资福利支出	7,484.8	7,484.8							
50101工资奖金津补贴	4,957.6	4,957.6							
50102社会保障缴费	1,247.3	1,247.3							
50103住房公积金	1,232.7	1,232.7							
50199其他工资福利支出	47.2	47.2							
502机关商品和服务支出	12,415.6	11,671.1		744.5					
50201办公经费	7,047.6	7,047.6							
50202会议费	20.0	20.0							
50203培训费	69.2	69.2							
50204专用材料购置费	1.0	1.0							
50205委托业务费	1,125.6	381.1		744.5					
50206公务接待费	1,166.5	1,166.5							
50208公务用车运行维护费	1,292.9	1,292.9							
50209维修（护）费	543.3	543.3							
50299其他商品和服务支出	1,149.5	1,149.5							
503机关资本性支出（一）	397.0	397.0							
50306设备购置	397.0	397.0							
505对事业单位经常性补助	527.7	527.7							
50501工资福利支出	433.7	433.7							
50502商品和服务支出	94.0	94.0							
506对事业单位资本性补助	8.0	8.0							

2020年辽宁省机关事务管理局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
50601资本性支出（一）	8.0	8.0							
509对个人和家庭的补助	1,039.7	1,039.7							
50901社会福利和救助	48.0	48.0							
50905离退休费	907.7	907.7							
50999其他对个人和家庭补助	84.0	84.0							

2020年辽宁省机关事务管理局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	21,872.8	21,128.3		744.5					
301工资福利支出	7,918.5	7,918.5							
30101基本工资	2,658.3	2,658.3							
30102津贴补贴	2,242.7	2,242.7							
30103奖金	224.4	224.4							
30107绩效工资	116.7	116.7							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	804.4	804.4							
30110职工基本医疗保险缴费	346.9	346.9							
30111公务员医疗补助缴费	173.6	173.6							
30112其他社会保障缴费	2.1	2.1							
30113住房公积金	1,299.0	1,299.0							
30114医疗费	50.4	50.4							
302商品和服务支出	12,509.6	11,765.1		744.5					
30201办公费	625.5	625.5							
30202印刷费	547.5	547.5							
30203咨询费	3.5	3.5							
30204手续费	1.1	1.1							
30205水费	73.8	73.8							
30206电费	173.9	173.9							
30207邮电费	591.4	591.4							
30208取暖费	199.2	199.2							

2020年辽宁省机关事务管理局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
30209物业管理费	3,496.6	3,496.6							
30211差旅费	805.4	805.4							
30213维修（护）费	543.6	543.6							
30214租赁费	22.0	22.0							
30215会议费	20.0	20.0							
30216培训费	69.7	69.7							
30217公务接待费	1,167.1	1,167.1							
30218专用材料费	1.0	1.0							
30226劳务费	123.5	123.5							
30227委托业务费	1,000.1	255.6		744.5					
30228工会经费	113.8	113.8							
30231公务用车运行维护费	1,304.4	1,304.4							
30239其他交通费用	466.9	466.9							
30299其他商品和服务支出	1,159.6	1,159.6							
303对个人和家庭的补助	1,039.7	1,039.7							
30301离休费	792.1	792.1							
30302退休费	115.6	115.6							
30304抚恤金	3.5	3.5							
30305生活补助	5.3	5.3							
30307医疗费补助	39.2	39.2							
30399其他对个人和家庭的补助	84.0	84.0							
310资本性支出	405.0	405.0							

2020年辽宁省机关事务管理局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
31002办公设备购置	109.9	109.9							
31003专用设备购置	251.9	251.9							
31007信息网络及软件购置更新	43.2	43.2							

2020年辽宁省机关事务管理局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	21,872.8	13,002.4	8,870.7
201			一般公共服务支出	18,056.7	9,186.3	8,870.4
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,056.7	9,186.3	8,870.4
201	03	01	行政运行	8,799.7	8,799.7	
201	03	02	一般行政管理事务	8,607.4		8,607.4
201	03	05	专项业务活动	263.0		263.0
201	03	50	事业运行	386.6	386.6	
208			社会保障和就业支出	1,995.9	1,995.9	
	05		行政事业单位养老支出	1,992.4	1,992.4	
208	05	01	行政单位离退休	1,115.9	1,115.9	
208	05	02	事业单位离退休	72.1	72.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.4	804.4	
	08		抚恤	3.5	3.5	
208	08	02	伤残抚恤	3.5	3.5	
210			卫生健康支出	521.2	521.2	
	11		行政事业单位医疗	520.5	520.5	
210	11	01	行政单位医疗	487.2	487.2	
210	11	02	事业单位医疗	33.3	33.3	
	15		医疗保障管理事务	0.7	0.7	
210	15	50	事业运行	0.7	0.7	

2020年辽宁省机关事务管理局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				
221			住房保障支出	1,299.0	1,299.0	
	02		住房改革支出	1,299.0	1,299.0	
221	02	01	住房公积金	1,299.0	1,299.0	

2020年辽宁省机关事务管理局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					21,128.3	7,918.5	3,988.3	1,039.7	55.9	8,125.9
辽宁省人民政府办公厅机关					7,087.4	2,783.9	1,374.5	548.3	15.0	2,365.7
	201	03	01	行政运行	3,156.5	1,877.9	1,263.6		15.0	
	201	03	02	一般行政管理事务	2,102.7					2,102.7
	201	03	05	专项业务活动	263.0					263.0
	208	05	01	行政单位离退休	659.2		110.9	548.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.7	286.7				
	210	11	01	行政单位医疗	158.2	158.2				
	221	02	01	住房公积金	461.1	461.1				
辽宁省机构编制委员会办公室					998.9	647.7	218.2	17.8	5.2	110.0
	201	03	01	行政运行	656.0	432.6	218.2		5.2	
	201	03	02	一般行政管理事务	110.0					110.0
	208	05	01	行政单位离退休	17.8			17.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3				
	210	11	01	行政单位医疗	43.2	43.2				
	221	02	01	住房公积金	106.6	106.6				
辽宁省机关事务管理局机关					10,803.5	3,156.2	1,951.6	376.9	20.0	5,298.8
	201	03	01	行政运行	4,026.7	2,081.4	1,925.3		20.0	
	201	03	02	一般行政管理事务	5,298.8					5,298.8
	208	05	01	行政单位离退休	403.2		26.3	376.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.0	315.0				
	210	11	01	行政单位医疗	221.6	221.6				
	221	02	01	住房公积金	538.2	538.2				

2020年辽宁省机关事务管理局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	
辽宁省政府驻北京办事处					906.3	483.5	218.1	0.7	4.0	200.0
	201	03	01	行政运行	546.6	331.8	210.8		4.0	
	201	03	02	一般行政管理事务	200.0					200.0
	208	05	01	行政单位离退休	8.0		7.3	0.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.8	49.8				
	210	11	01	行政单位医疗	33.0	33.0				
	221	02	01	住房公积金	68.9	68.9				
辽宁省政府驻上海办事处					437.2	243.1	76.7	24.0	2.0	91.4
	201	03	01	行政运行	240.3	163.4	74.9		2.0	
	201	03	02	一般行政管理事务	91.4					91.4
	208	05	01	行政单位离退休	25.8		1.8	24.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9				
	210	11	01	行政单位医疗	19.6	19.6				
	221	02	01	住房公积金	34.2	34.2				
辽宁省政府公报室					100.9	79.0	21.4	0.5		
	201	03	50	事业运行	73.2	51.9	21.3			
	208	05	02	事业单位离退休	0.6		0.1	0.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0	8.0				
	210	11	02	事业单位医疗	6.0	6.0				
	210	15	50	事业运行	0.7	0.7				
	221	02	01	住房公积金	12.4	12.4				
辽宁省政府驻广东办事处					288.2	170.4	55.2	0.9	1.7	60.0
	201	03	01	行政运行	173.6	117.7	54.2		1.7	

2020年辽宁省机关事务管理局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	
	201	03	02	一般行政管理事务	60.0					60.0
	208	05	01	行政单位离退休	1.9		1.0	0.9		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4				
	210	11	01	行政单位医疗	11.6	11.6				
	221	02	01	住房公积金	23.7	23.7				
辽宁省省直机关门诊部					505.9	354.7	72.6	70.6	8.0	
	201	03	50	事业运行	313.4	237.2	68.2		8.0	
	208	05	02	事业单位离退休	71.5		4.4	67.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.3	36.3				
	208	08	02	伤残抚恤	3.5			3.5		
	210	11	02	事业单位医疗	27.3	27.3				
	221	02	01	住房公积金	53.9	53.9				

2020年辽宁省机关事务管理局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年辽宁省机关事务管理局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	
合计					744.5					744.5
辽宁省机关事务管理局机关					744.5					744.5
	201	03	02	一般行政管理事务	744.5					744.5

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年辽宁省机关事务管理局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年辽宁省机关事务管理局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年辽宁省机关事务管理局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	13,002.4
301	工资福利支出	7,918.5
30101	基本工资	2,658.3
30102	津贴补贴	2,242.7
30103	奖金	224.4
30107	绩效工资	116.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.4
30110	职工基本医疗保险缴费	346.9
30111	公务员医疗补助缴费	173.6
30112	其他社会保障缴费	2.1
30113	住房公积金	1,299.0
30114	医疗费	50.4
302	商品和服务支出	3,988.3
30201	办公费	227.3
30202	印刷费	26.6
30203	咨询费	3.5
30204	手续费	1.1
30205	水费	73.8
30206	电费	173.9
30207	邮电费	514.4
30208	取暖费	199.2
30209	物业管理费	118.5

2020年辽宁省机关事务管理局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
30211	差旅费	324.0
30213	维修（护）费	64.5
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	20.0
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	27.1
30218	专用材料费	1.0
30226	劳务费	15.0
30227	委托业务费	20.0
30228	工会经费	113.8
30231	公务用车运行维护费	959.4
30239	其他交通费用	466.9
30299	其他商品和服务支出	628.8
303	对个人和家庭的补助	1,039.7
30301	离休费	792.1
30302	退休费	115.6
30304	抚恤金	3.5
30305	生活补助	5.3
30307	医疗费补助	39.2
30399	其他对个人和家庭的补助	84.0
310	资本性支出	55.9
31002	办公设备购置	55.9

2020年辽宁省机关事务管理局“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	2,471.5
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	1,167.1
3. 公务用车购置及运行费	1,304.4
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	1,304.4

2020年辽宁省机关事务管理局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							8,870.4	8,125.9		744.5					
辽宁省人民政府办公厅机关							2,365.7	2,365.7							
	201	03	02	一般行政管理事务	《辽宁省人民政府公报》印刷及邮寄费	项目依据： 1. 为满足政府信息公开需要，免费向全省各级党政机关，城市社区委员会，农村村民委员会，省及国家人大代表和政协委员赠阅《辽宁省人民政府公报》。 项目安排主要内容： 《辽宁省人民政府公报》印刷及邮寄费等支出210万元。	210.0	210.0							
	201	03	02	一般行政管理事务	政务工作保障经费	项目依据： 1. 根据《党政机关公文处理条例》、行政督查、加强保密、政务宣传、应急管理等工作需要，安排相关业务经费。 2. 深入推进干部作风转变，每年基层调查研究不得少于2个月。 3. 为完成省政府及各部门文件、领导讲话、信息材料等印刷任务安排印刷费。 4. 为提高建议提案办理质量，对相关部门人员进行培训，并对办理情况进行督办，安排工作经费。 项目安排主要内容： 1. 政务督办经费254.1万元。 2. 政务宣传经费110万元。 3. 政务调研业务经费192万元。 4. 省政府文件印刷费318万元。 5. 政务培训费15万元。 以上共安排889.1万元。	889.1	889.1							
	201	03	02	一般行政管理事务	省政府总值班室综合升级改造经费	项目依据： 按照国务院办公厅加强政府系统值班值守工作，提高信息化水平，实现省市县三级值班系统互联互通的要求，安排省政府总值班室综合升级改造经费。 项目安排主要内容： 省政府总值班室综合升级改造经费590.3万元。	590.3	590.3							

2020年辽宁省机关事务管理局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	201	03	05	专项业务活动	国务院督查组工作保障专项经费	项目依据： 1. 国务院办公厅《关于国务院督查组赴部分地区开展实地督查的通知》（国办发〔2019〕11号）。 2. 根据督查接待方案，省机关事务管理局负责接待任务的食宿、车辆、会议室安排等服务保障工作，向省财政厅申请专项经费解决接待所发生的费用。 项目安排主要内容： 根据2019年国务院第六次大督查第四督查组工作专项费用据实结算20.9万元。	20.9	20.9								
辽宁省机构编制委员会办公室							110.0	110.0								
	201	03	02	一般行政管理事务	深化机构改革业务经费	项目依据： 1. 根据中央要求，为进一步推进我省法检系统机构改革工作，做好我省公安边防部队、森林公安机关管理体制调整和机构编制分配工作，安排工作经费。 2. 根据《中共辽宁省委关于加快推进全省事业单位改革的决定》（辽委发〔2018〕21号）要求，继续深入推进全省事业单位改革工作。 项目安排主要内容： 1. 推进法检系统机构改革工作经费40.3万元。 2. 推进公安边防部队、森林公安改革工作经费20.7万元。 3. 深入推进事业单位改革工作经费29.0万元。 以上共安排90万元。	90.0	90.0								
	201	03	02	一般行政管理事务	办公用房租赁费	项目依据： 根据省机关事务管理局审批同意，租用办公用房。 项目安排主要内容： 办公用房租赁费20万元。	20.0	20.0								
辽宁省机关事务管理局机关							6,043.3	5,298.8		744.5						

2020年辽宁省机关事务管理局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	201	03	02	一般行政管理事务	公共机构节能工作经费	项目依据： 根据《公共机构节能条例》《辽宁省公共机构节能管理办法》等安排公共机构节能工作经费。 项目安排主要内容： 1. 编制《辽宁省公共机构能耗定额标准》评审费22.5万元。 2. 节能业务宣传等工作经费20万元。 以上共安排42.5万元。	42.5	42.5							
	201	03	02	一般行政管理事务	原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费	项目依据： 根据《关于泰山宾馆、友园宾馆拆迁后职工安置问题的会议纪要》和省政府业务会议纪要第95期，原泰山、友园宾馆内退及退休人员、原辽宁经济日报社退休人员由辽宁大厦实施托管。按照会议纪要规定安排人员补助经费。 项目安排主要内容： 1. 原泰山、友园宾馆内退及退休人员费用80.1万元。 2. 原辽宁经济日报社退休人员采暖补贴等26.6万元。 3. 人员托管工作经费73万元。 以上共安排179.7万元。	179.7	179.7							
	201	03	02	一般行政管理事务	省直机关车辆管理工作经费	项目依据： 1. 为保证公务活动需要,安排公务接待用车服务经费。 2. 根据《省公务用车制度改革领导小组会议纪要》“搭建省直机关行政综合执法平台,平台使用车辆50台,平台运行保障经费由省财政纳入预算”,“由省机关事务管理局负责省委、省政府直属事业单位和省属国有企业取消车辆的统一调剂和处置工作”。 项目安排主要内容： 1. 公务接待车辆服务经费96万元。 2. 省直机关行政综合执法平台车辆服务费329万元。 3. 公务车辆管理及处置经费400万元。 (1) 省事业单位车改取消车辆处置专项经费340万元。 (2) 公务用车“公务仓”调剂车辆维修整备专项经费60万元。 以上共安排825万元。	825.0	385.0	440.0						

2020年辽宁省机关事务管理局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
	类	款	项														
	201	03	02	一般行政管理事务	公务接待经费	项目依据： 为保障省政府公务接待工作，安排公务接待经费。 项目安排主要内容： 公务接待经费1140万元。	1,140.0	1,140.0									
	201	03	02	一般行政管理事务	省直机关资产管理经费	项目依据： 1. 为落实省政府加强资产管理，实现省直单位闲置房产统一管理、统一调配的工作目标，安排资产管理经费。 2. 根据《省纪委监委案件涉案财物处置工作专题会议纪要》，安排涉案物品评估、运输、拍卖工作经费。 项目安排主要内容： 1. 省直单位闲置资产管理经费100万元。 2. 2018年集中管理待处置资产经费缺口288万元。 3. 解决法院移交管理局流拍房产过户等费用40万元。 4. 违纪涉案物品评估、运输、拍卖等费用及配备相应办公设备29.4万元。 5. 信息系统维护费32万元。 6. 省直机关办公用房测绘制图费12万元。 以上共安排501.4万元。	501.4	196.9		304.5							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省人民政府办公厅机关						
部门（单位）财政供养人员数量	186	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			7087.4			
	1.财政拨款收入			7087.4			
	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）			7087.4			
	一、基本支出（第1至4项小计）			4721.7			
	1.工资福利支出			2783.9			
	2.商品和服务支出			1374.5			
	3.对个人和家庭的补助			548.3			
	4.资本性支出			15			
	二、项目支出（第1至2项小计）			2365.7			
	1.履职保障类项目支出			2365.7			
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	负责省政府会议和省政府领导同志重要活动组织安排，省政府文件处理工作，省政府重点工作和政策措施督办落实，省政府绩效考核工作，省政府政务信息工作，省政府重点工作宣传报道，省政府建议提案办理工作等。						
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	
	编辑印刷《辽宁省人民政府公报》。	《辽宁省人民政府公报》印刷及邮寄费		210		2020年12月	
	深入基层调查研究；加强行政督查、档案管理以及加强保密、政务应急管理。	政务工作保障经费		889.1		2020年12月	
	做好国务院督查组督查保障工作。	国务院督查组工作保障专项经费		20.9		2020年10月	
	全面完成二轮修志工作任务。	地方志编纂专项经费		242.1		2020年12月	
	保障全省信息系统及电子政务正常运转，对网络和电子设备进行维护改造。	信息系统及电子政务运行维护费		413.3		2020年12月	
	对省政府总值班室信息系统进行综合升级改造。	省政府总值班室综合升级改造经费		590.3		2020年12月	
	保障省政府运转和职能履行。	基本支出		4721.7		2020年12月	
年度绩效目标	保障省政府办公厅正常运转，完成日常工作任务及省领导交办的各项任务。 落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，保障省政府和省领导各项会议顺利开展及相关文件的传达和贯彻落实。						
履职效能	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		规范健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
		预算编制管理	预算编制完整性		合理规范		2020年05月
	预算监督管理	预决算信息公开程度		及时准确		2020年12月	

绩效指标	管理效率	预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性		合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范 性		管理规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范 性		合法合规		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满 意度	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次数	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支 出责任划分		明确		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省机构编制委员会办公室						
部门（单位）财政供养人员数量	48	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			998.9			
	1. 财政拨款收入			998.9			
	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）			998.9			
	一、基本支出（第1至4项小计）			888.9			
	1. 工资福利支出			647.7			
	2. 商品和服务支出			218.2			
	3. 对个人和家庭的补助			17.8			
	4. 资本性支出			5.2			
	二、项目支出（第1至2项小计）			110			
	1. 履职保障类项目支出			110			
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>（一）在省委和委员会领导下，负责全省各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。</p> <p>（二）贯彻执行中央关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全省行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和省政府规章草案并监督实施，统筹谋划全省行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全省各级行政体制改革和机构编制管理工作。</p> <p>（三）负责全省各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全省各级机关行政编制分配方案和全省事业单位编制总量控制方案。</p> <p>（四）拟订省级机关机构改革方案并组织实施，审核省级机关各部门机构改革方案，负责市级机关机构改革方案审核和县（市、区）级机关机构改革方案备案。</p> <p>（五）按照管理权限，负责省级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责省级议事协调机构日常管理，审核市级机关机构设置，协调省级机关各部门之间以及省级机关各部门与各市之间职责分工。</p> <p>（六）负责省直部门权责清单管理工作，指导市以下权责清单管理工作。</p> <p>（七）拟订省直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。</p> <p>（八）按照管理权限，负责省直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全省事业单位编制标准。</p> <p>（九）监督检查全省各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全省控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。</p> <p>（十）建立和完善全省事业单位法人登记制度，依法对省直事业单位进行登记管理，承办省直机关统一社会信用代码赋码工作。</p> <p>（十一）负责省以下垂直管理系统机关和事业单位机构编制管理。</p> <p>（十二）完成省委和委员会交办的其他任务。</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		
	推进机构改革及相关工作。	机关业务经费		90	2020年12月		
	满足办公用房支出需求。	办公用房租赁费		20	2020年12月		
	全省党政及事业单位机构改革及相关工作。	基本支出		888.9	2020年12月		
年度绩效目标	单位运转顺畅						
	机构改革推进顺利						
履职效能	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
		重点工作履行情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月

绩效指标		基础管理	管理制度健全性		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
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		健全		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度		满意		2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		持续推进		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省机关事务管理局机关						
部门（单位）财政供养人员数量	254	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			11548			
	1. 财政拨款收入			10803.5			
	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			744.5			
	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）			11548			
	一、基本支出（第1至4项小计）			5504.7			
	1. 工资福利支出			3156.2			
	2. 商品和服务支出			1951.6			
	3. 对个人和家庭的补助			376.9			
	4. 资本性支出			20			
	二、项目支出（第1至2项小计）			6043.3			
	1. 履职保障类项目支出			6043.3			
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>（一）拟定全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各市机关事务工作。</p> <p>（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议，负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作，负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、省级干部住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。</p> <p>（三）制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。</p> <p>（四）负责省直行政事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并组织实施，统一管理省直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。</p> <p>（五）承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。</p> <p>（六）制定全省公务接待制度并组织实施，指导全省公务接待工作，负责副省（部）级以上领导同志来辽公务接待工作，负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来辽公务接待工作。</p> <p>（七）负责省直机关及所属单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。</p> <p>（八）负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。</p> <p>（九）拟订省级领导同志服务保障有关规章制度并组织实施，负责指定范围内的省级领导同志、已退出领导岗位的省级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作，负责省级干部住房建设、管理和物业保障工作。</p> <p>（十）完成省委、省政府交办的其他任务。</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	
	公务接待。	公务接待经费		1140		2020年12月	
	省直机关资产管理。	省直机关资产管理工作经费		501.4		2020年12月	
	省直机关车辆管理。	省直机关车辆管理工作经费		825		2020年12月	
	大院运行保障工作。	运行保障工作经费		3354.7		2020年12月	
	编制定额标准，进行节能业务宣传。	公共机构节能工作经费		42.5		2020年12月	
	泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助。	原泰山友园宾馆和辽宁经济日报社人员补助经费		179.7		2020年12月	
	保障机关运转和职能履行。	基本支出		5504.7		2020年12月	
年度绩效目标	完成大院运行保障。 省直机关资产、车辆管理工作运行有序。						
	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

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	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
		基础管理	管理制度健全性		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
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		公开		2020年11月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		健全		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范 性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范 性		规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规 操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满 意度		满意		2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支 出责任划分		持续推进		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

部门（单位）名称	辽宁省政府驻北京办事处						
部门（单位）财政供养人员数量	36	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			906.3			
	1. 财政拨款收入			906.3			
	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）			906.3			
	一、基本支出（第1至4项小计）			706.3			
	1. 工资福利支出			483.5			
	2. 商品和服务支出			218.1			
	3. 对个人和家庭的补助			0.7			
	4. 资本性支出			4			
	二、项目支出（第1至2项小计）			200			
	1. 履职保障类项目支出			200			
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	1. 负责省委、省人大、省政府与中央国安机关、国家有关部委及其他方面在京的有关协调联络工作。 2. 负责全省在北京地区招商引资的协调服务工作。						
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	
	开展政务接待、政务服务、政务外联、信息服务工作以及北京地区重点项目招商引资的协调服务工作。	办事处业务经费		200	2020年12月		
	开展政务接待、政务服务、政务外联、信息服务工作以及北京地区重点项目招商引资的协调服务工作。	基本支出		706.3	2020年12月		
年度绩效目标	充分发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动等工作提供服务保障。 做好北京地区重点项目招商引资的协调服务工作。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	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12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	预算资金使用违法违规情况发生率	=	0	次	2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
业务管理		国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月	

社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度		满意		2020年12月
	社会公众满意度	当地群众总体满意度		满意		2020年12月
可持续性	体制机制改革	建立创新与监督机制		持续推进		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-5

部门（单位）名称	辽宁省政府驻上海办事处						
部门（单位）财政供养人员数量	11	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）		437.2				
	1.财政拨款收入		437.2				
	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）		437.2				
	一、基本支出（第1至4项小计）		345.8				
	1.工资福利支出		243.1				
	2.商品和服务支出		76.7				
	3.对个人和家庭的补助		24				
	4.资本性支出		2				
	二、项目支出（第1至2项小计）		91.4				
	1.履职保障类项目支出		91.4				
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	1.做好我省营商环境和优惠政策的宣传工作，承担招商引资及相关协调服务工作。 2.负责省市间经济合作的联络工作，参与我省在上海的重大经济合作活动，协调省内大中型企业在上海开展经营活动，提供咨询和服务。 3.协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作等。						
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	
	发挥桥梁纽带作用，做好政务外联、政务接待以及政务服务等工作。	办事处业务经费	75			2020年12月	
	弥补办公大楼物业费电费等等经费，确保办事处各项工作顺利开展。	补充物业管理经费	16.4			2020年12月	
	为政务接待、招商引资和项目对接等工作提供服务保障，做好流动党员管理工作。	基本支出	345.8			2020年12月	
年度绩效目标	充分发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障。						
	协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作，做好辽宁在外创业人员的服务工作。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	科学编制预算		科学		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
		预算收支管理	预算资金使用合规性		合法合规		2020年12月
财务管理		财务管理合规性		合法合规		2020年12月	
资产管理		部门固定资产利用率	=	100	%	2020年12月	

	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
运行成本	成本控制成效	提高资金使用效益		高效		2020年12月
社会效应	社会效益	加强政策宣传		加强		2020年12月
	经济效益	推进经济信息传递		促进经济发展		2020年12月
可持续性	体制机制改革	协助辽沪经济合作 交流		持续推进		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-6

部门（单位）名称	辽宁省政府公报室						
部门（单位）财政供养人员数量	6	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			100.9			
	1. 财政拨款收入			100.9			
	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）			100.9			
	一、基本支出（第1至4项小计）			100.9			
	1. 工资福利支出			79			
	2. 商品和服务支出			21.4			
	3. 对个人和家庭的补助			0.5			
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）						
1. 履职保障类项目支出							
2. 事业发展类项目支出							
部门职能概述	1. 负责在《辽宁省人民政府公报》上公开发布国务院、国务院办公厅以及省政府、省政府办公厅公开信息。 2. 负责全省各级党政机关、政务公开机构和部分企事业单位发行《辽宁省人民政府公报》。						
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	
	加强政策宣传和政府信息公开工作, 完成《辽宁省人民政府公报》免费发放。保证日常工作正常运转。	基本支出		100.9		2020年12月	
年度绩效目标	保质保量完成公报印刷及免费发放工作。 按照规定, 为在职人员发放工资福利, 日常报销及其他领导交办任务						
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	重点工作完成效率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	完成全年计划80余万册的印刷工作任务	>=	80	万册	2020年12月
		基础管理	财务管理制度健全性		健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	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12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		完全公开		2020年12月
		预算收支管理	内部收入管理制度健全性		健全		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规发生次数	=	0	次数	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		符合规定		2020年12月
运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次数	2020年12月
		在职人员经费变动率	<=	0	%	2020年12月	

社会效应	社会效益	参加培训人员的满意度	>=	98	%	2020年12月
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		明确		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-7

部门（单位）名称	辽宁省政府驻广东办事处						
部门（单位）财政供养人员数量	8	所属单位数量 (仅部门填列)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			288.2			
	1.财政拨款收入			288.2			
	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）			288.2			
	一、基本支出（第1至4项小计）			228.2			
	1.工资福利支出			170.4			
	2.商品和服务支出			55.2			
	3.对个人和家庭的补助			0.9			
	4.资本性支出			1.7			
	二、项目支出（第1至2项小计）			60			
	1.履职保障类项目支出			60			
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	<p>（一）围绕省委、省政府中心工作，负责收集广东省及邻近省份有关经济发展、体制改革、对外开放等方面的政策和信息，为省委、省政府决策和省直有关部门、各市区和省内企业、社会组织提供信息服务。</p> <p>（二）做好辽宁营商环境和优惠政策的宣传工作，承担招商引资、招才引智及相关协调服务工作。</p> <p>（三）负责省市间经济合作的联络工作，参与辽宁在广东的重大经济合作活动，协调省内大中型企业在广东开展经带活动，提供咨询和相关服务。</p> <p>（四）负责为省领导同志和省有关部门来广东工作期间提供服务保障。</p> <p>（五）按照省委、广东省委的相关要求，协助派出地和流入地党组织做好辽宁籍流动党员的教育、管理和服务工作，开展在粤辽宁籍创业人才的服务工作，为省内群众提供公共服务并维护其合法权益。</p> <p>（六）完成省委、省政府交办的其他任务。</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	
	完成招商引资的服务工作、政务服务、信息报送工作。	业务费		60	2020年10月		
	为省内来粤群众提供公共服务。	基本支出		5	2020年11月		
年度绩效目标	完成招商引资服务工作。 完成政务接待工作。 完成信息报送工作。						
履职效能	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	提供政务服务	>	400	人/次	2020年12月
		整体工作完成情况	提供信息	>=	5000	条	2020年12月
		基础管理	协助市县区完成招商工作	>=	6	批次	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制管理	预算编制完整		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		全部公开		2020年12月
预算收支管理		内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月	

绩效指标	管理效率	财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年11月
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		权责明确		2020年09月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-8

部门（单位）名称	辽宁省省直机关门诊部						
部门（单位）财政供养人员数量	25	所属单位数量 (仅部门填报)					
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		505.9				
	1.财政拨款收入		505.9				
	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）		505.9				
	一、基本支出（第1至4项小计）		505.9				
	1.工资福利支出		354.7				
	2.商品和服务支出		72.6				
	3.对个人和家庭的补助		70.6				
	4.资本性支出		8				
	二、项目支出（第1至2项小计）						
	1.履职保障类项目支出						
2.事业发展类项目支出							
部门职能概述	为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部提供医疗保健服务。为省委常委会、省人大常委会、省政府常务会、省政协常委会提供会议医疗保健服务。承担省机关事务管理局交办的其他工作。						
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	
	制定医护人员规范化培训方案，抓好三基及专科技能训练与考核工作。保障医疗保健工作顺利完成。履行部门工作职责，完成部门工作任务	基本支出	505.9			2020年12月	
年度绩效目标	保证副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部职工的医疗保健工作。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	医疗管理制度健全性		健全		2020年10月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	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09月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		完全公开		2020年09月
		预算收支管理	预算资金使用违法违规情况发生率	=	0	%	2020年09月
		财务管理	银行账户管理规范性		规范		2020年10月
		资产管理	资产内部管理规范性		规范		2020年10月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变化率	<=	0	%	2020年12月
	经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2020年12月	

	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	建立创新与监督机制		机制建立		2020年10月