

中共辽宁省委机构编制委员会办公室  
2023 年度预算

# 目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 中共辽宁省委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共辽宁省委机构编制委员会办公室 2023 年  
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年中共辽宁省委机构编制委员会办公室  
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

## 第一部分 预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委机构编制委员会办公室预算决算管理办法》的通知(辽编办发〔2020〕42号)

# 中共辽宁省委机构编制委员会办公室

## 预算决算管理办法

为进一步加强预算决算管理，有效地发挥预算分配和监督职能，提高资金使用效益，根据《预算法》《会计法》《行政单位财务规则》以及国家和省级财政部门相关法律、法规、政策文件，结合我办实际，制定本办法。

**第一条** 办机关预算由收入预算和支出预算组成。收入预算主要由财政拨款收入和其他收入预算组成，财政收入和其他可支配收入用于编制支出预算。

**第二条** 坚持“有支出必有预算、无预算不得支出”原则。办机关所有经费支出必须先有预算后开支；未纳入预算的，原则上不予支出。特殊情况确需支出的，须在事前报室务会集体审议。能统筹调剂的，按规定实施；不能统筹调剂的，须履行预算调整程序，待预算调整方案批准后方可实施。

**第三条** 预算编制分为基本支出预算和项目预算。基本支出预算由秘书处按省财政预算管理的统一要求编制完成；项目预算由各处（局）参与并结合工作实际提供编制依据和绩效目标，秘书处负责编报和宏观管控。

**第四条** 项目预算的编制要科学合理、统筹兼顾，依据充分、讲求实效。项目预算编制流程为：各处（局）提供项目预算编制依据和绩效目标，秘书处汇总，编报项目资

金分配使用计划，报分管财务工作领导、主要领导审核，提请室务会集体研究审议后报省财政厅审核。

**第五条** 严格项目预算约束机制。向省财政厅报送项目预算时，须编制预算绩效目标，并及时填写上报省财政厅项目预算绩效目标完成情况表。

**第六条** 加强决算分析利用。加强对决算数据的分析，通过部门决算数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制，规范财务管理与会计核算。

**第七条** 坚持公开透明的原则。按照财政部门要求部署，依法依规开展部门预决算公开（涉密信息除外），接受社会各界监督。

**第八条** 本办法自发布之日起执行。

## 第二部分 中共辽宁省委机构编制委员会办公室概况

### 一、部门职责

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十二）完成省委和委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共辽宁省委机构编制委员会办公室无二级预算单位。

# 第三部分 中共辽宁省委机构编制委员会办公室 2023 年预算情况说明

## 一、综合预算收支指标情况

### (一) 收入预算 1360.66 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1360.66 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 0 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 1360.66 万元，其中：

1. 基本支出 1297.56 万元；
  2. 项目支出 63.1 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 2 个，涉及资金 63.1 万元。

2023 年预算收支比上年增加 172.82 万元，增减变化的主要原因为相关处室业务量增加。

## 二、单位管理专项资金情况

2023 年，中共辽宁省委机构编制委员会办公室管理专

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 年中共辽宁省委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为 200.32 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。

### 四、政府采购情况

2023 年中共辽宁省委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 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，中共辽宁省委机构编制委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 16.8 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 1.9 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 14.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 14.9 万元，与上年持平。

## 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	16.8	16.8
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1.9	1.9
3.公务用车购置及运行费	14.9	14.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	14.9	14.9

### 六、国有资产占用情况

中共辽宁省委机构编制委员会办公室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，中共辽宁省委机构编制委员会办公室2023年应编制部单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制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2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金63.1万元，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. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

14. 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。

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 2023 年中共辽宁省委机构编制委员会办公室预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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	1,360.66	一、一般公共服务支出	982.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	228.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	101.29
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	1,360.66	本年支出合计	1,360.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,360.66	支 出 总 计	1,360.66



# 支出预算总表

表3

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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	1,360.66	1,297.56	1,097.24	200.32	63.10
201	一般公共服务支出	982.14	919.04	720.67	198.37	63.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.14	919.04	720.67	198.37	63.10
2010301	行政运行	919.04	919.04	720.67	198.37	
2010302	一般行政管理事务	63.10				63.10
208	社会保障和就业支出	228.58	228.58	226.63	1.95	
20805	行政事业单位养老支出	207.83	207.83	205.88	1.95	
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	83.19	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69	104.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	20.75	20.75	20.75		
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	20.75		
210	卫生健康支出	48.65	48.65	48.65		
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	48.65		
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	48.65		
221	住房保障支出	101.29	101.29	101.29		
22102	住房改革支出	101.29	101.29	101.29		
2210201	住房公积金	101.29	101.29	101.29		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,360.66	一、本年支出	1,360.66
（一）一般公共预算拨款收入	1,360.66	（一）一般公共服务支出	982.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	228.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	101.29
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,360.66	支 出 总 计	1,360.66

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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	1,360.66	1,297.56	1,097.24	200.32	63.10
201	一般公共服务支出	982.14	919.04	720.67	198.37	63.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.14	919.04	720.67	198.37	63.10
2010301	行政运行	919.04	919.04	720.67	198.37	
2010302	一般行政管理事务	63.10				63.10
208	社会保障和就业支出	228.58	228.58	226.63	1.95	
20805	行政事业单位养老支出	207.83	207.83	205.88	1.95	
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	83.19	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.69	104.69	104.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	20.75	20.75	20.75		
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	20.75		
210	卫生健康支出	48.65	48.65	48.65		
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	48.65		
2101101	行政单位医疗	48.65	48.65	48.65		
221	住房保障支出	101.29	101.29	101.29		
22102	住房改革支出	101.29	101.29	101.29		
2210201	住房公积金	101.29	101.29	101.29		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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	1,297.56	1,097.24	200.32
301	工资福利支出	942.86	942.86	
30101	基本工资	265.89	265.89	
30102	津贴补贴	201.12	201.12	
30103	奖金	200.81	200.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	104.69	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30111	公务员医疗补助缴费	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	101.29	101.29	
302	商品和服务支出	245.76	50.44	195.32
30201	办公费	47.72		47.72
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	5.10		5.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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
30209	物业管理费	9.35		9.35
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	50.44	50.44	
30299	其他商品和服务支出	31.35		31.35
303	对个人和家庭的补助	103.94	103.94	
30301	离休费	17.87	17.87	
30302	退休费	65.32	65.32	
30304	抚恤金	20.75	20.75	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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	
16.80		14.90		14.90	1.90

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共辽宁省委机构编制委员会办公室

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。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	010004中共辽宁省委机构编制委员会办公室							
<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)				817.00			
	基本支出人员经费（刚性）				280.24			
	基本支出公用经费（保运转）				182.35			
	基本支出公用经费（其他）				17.97			
<b>年度绩效目标</b>	机关工作运转顺利。 机构改革工作顺利推进。							
<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	
	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
				业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=		90	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	2023-12		
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		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	办公用房租赁费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	中共辽宁省委机构编制委员会办公室		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障办公用房需求。						
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	成本指标	租赁房屋成本	<=	20	万元	2023-11
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	2023-11
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	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	运行保障工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	中共辽宁省委机构编制委员会办公室		
预算资金情况	43.10						
总体目标	保证工作正常运转和培训工作正常进行。						
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	=	80	%	2023-12
			参加培训人数	>=	200	人	2023-12
			组织培训次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	工作完成及时率	>=	80	%	2023-11
			工作完成达标率	>=	60	%	2023-11
		成本指标	人均培训成本	=	420	元/人天	2023-11
			培训经费	<=	22	万元	2023-11
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	60	%	2023-11
			经费使用效益		工作开展		2023-11
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	80	%	2023-12