

中共辽宁省委财经委员会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实中央关于财经和全面深化改革工作的决策部署。

(二) 负责处理省委财经委和省委深改委日常事务工作。

(三) 组织开展全省经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究。

(四) 推动、督促有关方面落实省委和省委财经委、省委深改委的决策部署及工作要求等。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委财经委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的一级预算单位 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1576.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1399.26 万元，占收入总计的 88.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1399.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 176.92 万元，占收入总计的 11.22%。主要是基本支出结转和结余 174.72 万元，项目支出结转 2.2 万元。

与上年相比，今年收入增加 148.74 万元，增长 10.42%，主要原因：结转了上年度基本支出人员经费。

(二) 支出总计 1206.81 万元，包括：

1. 基本支出 1105.07 万元，占支出总计的 91.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 933.85 万元，对个人和家庭的补助支出 1.03 万元，商品和服务支出 166.29 万元，资本性支出 3.9 万元。

2. 项目支出 101.74 万元，占支出总计的 8.43%。主要包括专项调研经费、专项业务经费、涉密项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 268.71 万元，增长 28.64%，主要原因：**一是**补发了 2021 年度基本支出人员经费；**二是**涉密项目验收付款。

（三）年末结转和结余 369.36 万元。

主要是项目支出进度受到新冠肺炎疫情影响等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 119.97 万元，降低 24.52%，主要原因：2021 年度部分人员经费未在年度内支付形成结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1206.81 万元，其中：基本支出 1105.07 万元，项目支出 101.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 268.71 万元，增长 28.64%，主要原因：**一是**补发了 2021 年度基本支出人员经费；**二是**涉密项目验收付款。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.68%，其中：基本支出完成年初预算的 148.39%，项目完成年初预算的 32.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1005.02 万元，占 83.28%；社会保障和就业支出 97.96 万元，占 8.12%；卫生健康支出 28.46 万元，占 2.36%；住房保障支出 75.36 万元，占 6.24%。

1. 一般公共服务支出 1005.02 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）27.51 万元，年初预算没有安排，主要是预算追加的人员经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）875.77 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 145.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发了 2021 年度基本支出人员经费和追加人员经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）101.74 万元，主要是专项调研经费支出、专项业务经费支出、涉密项目等业务支出，完成年初预算的 32.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出进度受到新冠肺炎疫情影响。

2. 社会保障和就业支出 97.96 万元，具体包括：

(1) 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）1.03 万元，主要是退休人员一次性补贴和退休人员补助支出，完成年初预算的 257.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数包含当年退休人员补助支出。

(2) 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）67.26 万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 141.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整追加经费支出。

(3) 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）29.67万元，主要是调出和退休人员职业年金虚账记实和补记缴费支出，完成年初预算的296.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加调出和退休人员职业年金记实经费支出。

3. 卫生健康支出 28.46 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.46万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出形成的资金结余。

4. 住房保障支出 75.36 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.36万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的134.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加住房公积金经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.45万元，完成全年预算的76.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生公务接待费，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.45万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.57 万元，下降 100%，主要是受疫情影响公务接待任务减少等原因。

3.公务用车购置及运行费 12.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 83.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用范围，压减车辆运行维护费支出。比上年减少 2.48 万元，下降 16.61%，主要是严格控制公务用车使用范围，压减车辆运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.45 万元，主要用于公务用车运行维护及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.07 万元，其中：人员经费 934.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 170.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 170.19 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 12.35 万元，增长 7.82%，主要原因是支付了 2021 年度在职人员体检费及工会经费增加等。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 13.69 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.71 万元。授予中小企业合同金额 13.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.69 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 195 万元（其中：一般公共预算资金 195 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.25 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1061.61 万元，自评平均分 79.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映全省制度性创新成果评价项目、全省制度性创新成果评价项目资金 2 等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“全省制度性创新成果评价项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.5 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辽宁省首届制度性创新获奖成果评选一等奖和二等奖未能达到预期数量。发现的主要问题及原因：按照省委领导要求，制度创新成果评价奖励工作首次评选，导向要十分鲜明，宁缺毋滥，少而精，确保质量。下一步改进措施：充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验，切实提高制度性创新成果申报质量。

(2) “全省制度性创新成果评价项目资金 2”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辽宁省首届制度性创新获奖成果评选一等奖和二等奖未能达到预期数量。发现的主要问题及原因：按照省委领导要求，制度创新成果评价奖励工作首次评选，导向要十分鲜明，宁缺毋滥，少而精，确保质量。下一步改进措施：充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验，切实提高制度性创新成果申报质量。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,399.26	一、一般公共服务支出	32	1,005.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,399.26	本年支出合计	58	1,206.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.92	年末结转和结余	60	369.36
	30			61	
总计	31	1,576.18	总计	62	1,576.18

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.26	1,399.26					
201	一般公共服务支出	1,191.03	1,191.03					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.57	28.57					
2013101	行政运行	28.57	28.57					
20136	其他共产党事务支出	1,162.46	1,162.46					
2013601	行政运行	728.78	728.78					
2013602	一般行政管理事务	433.68	433.68					
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03					
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03					
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12					
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12					
221	住房保障支出	76.08	76.08					
22102	住房改革支出	76.08	76.08					
2210201	住房公积金	76.08	76.08					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,206.81	1,105.07	101.74			
201	一般公共服务支出	1,005.02	903.28	101.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.51	27.51				
2013101	行政运行	27.51	27.51				
20136	其他共产党事务支出	977.51	875.77	101.74			
2013601	行政运行	875.77	875.77				
2013602	一般行政管理事务	101.74		101.74			
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96				
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67				
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46				
221	住房保障支出	75.36	75.36				
22102	住房改革支出	75.36	75.36				
2210201	住房公积金	75.36	75.36				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.26	一、一般公共服务支出	33	1,005.02	1,005.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.97	97.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.36	75.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,399.26	本年支出合计	59	1,206.81	1,206.81		
年初财政拨款结转和结余	28	176.92	年末财政拨款结转和结余	60	369.36	369.36		
一般公共预算财政拨款	29	176.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,576.18	总计	64	1,576.18	1,576.18		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,206.81	1,105.07	101.74
201	一般公共服务支出	1,005.02	903.28	101.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.51	27.51	
2013101	行政运行	27.51	27.51	
20136	其他共产党事务支出	977.51	875.77	101.74
2013601	行政运行	875.77	875.77	
2013602	一般行政管理事务	101.74		101.74
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210	卫生健康支出	28.46	28.46	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101101	行政单位医疗	28.46	28.46	
221	住房保障支出	75.36	75.36	
22102	住房改革支出	75.36	75.36	
2210201	住房公积金	75.36	75.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	933.85	302	商品和服务支出	166.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.52	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	16.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	27.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		934.88	公用经费合计					170.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

项 目	预算数	决算数
合 计	16.20	12.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.20	
3、公务用车购置及运行费	15.00	12.45
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	12.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委财经委员会办公室

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		087001中共辽宁省委财经委员会办公室本级															
部门年初预算收入金额		1061.61															
部门年初预算支出金额		1061.61															
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	省委财经委专项业务经费						251.6	22.51	8.94%	10	0.89						
	部门预算基本支出公用经费						158.8	137.17	86.38%	10	8.63						
	部门预算基本支出人员经费						806.78	793.6	98.36%	10	9.83						
	省委财经委专项调研经费						63.12	2.51	3.98%	10	0.39						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	完成2022年财经和改革工作的调研督查工作。通过培训，提升全省财经、改革系统干部业务素质。为全省财经、改革工作谋划部署、推动落实提供支持。						2022年度省委财经和改革重点工作基本完成，但受疫情影响，课题研究和培训业务未能按计划开展。										
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	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						其他:进一步科学谋划,克服疫情等各类因素的影响,省外培训无法开展可采取省内培训的方式进行。	
			整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97						财经和改革重点工作基本完成,因受疫情影响,2022年度计划中的课题研究和省外培训业务未能按计划开展。
		工作完成 及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量 达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理 水平	管理 规范				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政 能力				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	74.7	0.75	1.6	1.2					财经和改革重点工作基本完成,因受疫情影响,2022年度计划中的课题研究和省外培训业务未能按计划开展。	其他:进一步科学谋划,克服疫情等各类因素的影响,省外培训无法开展可采取省内培训的方式进行。	
			预算调整 率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余 变动率	≤	0	%	-24.54	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督 公开情况			全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入 管理规范 性			管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性			管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度 有效性			制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
		运行 成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	≤	0	%	-19.66	1	2.5	2.5						
	在职工 人员控制 率			≤	100	%	93.9	1	2.5	2.5							
	社会 效应	政治效益 指标考核 工作完成 率	党的建设 指标考核 工作完成 率	=	100	%	100	1	10	10							
			服务对象 满意度	≥	90	%	100	1	10	10							
	可持续 性	体制机制 改革	建立改革 第三方评 估机制			建立 机制		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										79.01						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称		全省制度性创新成果评价项目																	
主管部门		中共辽宁省委财经委员会办公室																	
实施单位		中共辽宁省委财经委员会办公室本级																	
项目预算金额(万元)		72			全年执行数			72			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	根据《辽宁省制度性创新成果评价奖励工作方案(试行)》(厅秘发〔2021〕5号)要求,通过初评和复评,评选出一等奖10个、二等奖20个。								根据《辽宁省首届制度性创新获奖成果名单》(厅秘发〔2022〕5号),评选出一等奖3个、二等奖9个、鼓励奖15个。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
绩效指标	产出指标	数量指标	一等奖数量	>=	10	个	3	30.0%	10	3						√	其他:按照9月24日省委领导要求,制度创新成果评价奖励工作首次评选,导向要十分鲜明,宁缺毋滥,少而精,确保质量。	其他:充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验,切实提高制度性创新成果申报质量。	
		数量指标	二等奖数量	>=	20	个	9	45.0%	10	4.5						√	其他:按照9月24日省委领导要求,制度创新成果评价奖励工作首次评选,导向要十分鲜明,宁缺毋滥,少而精,确保质量。	其他:充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验,切实提高制度性创新成果申报质量。	
		质量指标	获奖成果质量	>=	80	%	80	100%	10	10									
		时效指标	完成时限	<=	12	月份	5	100%	10	8									
		成本指标	奖金总额	<=	500	万元	72	100%	10	8									
效益指标	社会效益指标	改革创新氛围			更加浓厚	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	可持续影响指标	评价结果投诉质疑率	<=	5	%	5	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计		73.5			预算执行率得分			10		减分项			0			绩效自评总得分		83.5	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称	全省制度性创新成果评价项目资金2																	
主管部门	中共辽宁省委财经委员会办公室																	
实施单位	中共辽宁省委财经委员会办公室本级																	
项目预算金额(万元)	123			全年执行数			123			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	根据《辽宁省制度性创新成果评价奖励工作方案(试行)》(厅秘发〔2021〕5号)要求,通过初评和复评,评选出一等奖10个、二等奖20个。							根据《辽宁省首届制度性创新获奖成果名单》(厅秘发〔2022〕5号),评选出一等奖3个、二等奖9个、鼓励奖15个。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	一等奖数量	>=	10	个	3	30.0%	10	3					√	其他:按照9月24日省委主要领导要求,制度创新成果评价奖励工作首次评选,导向要十分鲜明,宁缺毋滥,少而精,确保质量。	其他:充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验,切实提高制度性创新成果申报质量。	
			二等奖数量	>=	15	个	9	60.0%	10	6					√	其他:按照9月24日省委主要领导要求,制度创新成果评价奖励工作首次评选,导向要十分鲜明,宁缺毋滥,少而精,确保质量。	其他:充分借鉴辽宁省首届制度性创新成果评价奖励工作经验,切实提高制度性创新成果申报质量。	
			质量指标	获奖成果质量	>=	80	%	80	100%	10	10							
			时效指标	完成时限	<=	12	月份	5	100%	10	8							
			成本指标	奖金总额	<=	500	万元	123	100%	10	8							
	效益指标	社会效益指标	改革创新氛围		更加浓厚		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	评价结果投诉质疑率	<=	5	%	5	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85		