中共辽宁省委办公厅 2022 年度
部门预算

目　　录

第一部分　　中共辽宁省委办公厅部门预算公开管理文件
第二部分　　中共辽宁省委办公厅部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　　中共辽宁省委办公厅 2022 年部门预算
情况说明
第四部分　　名词解释
第五部分　　2022 年中共辽宁省委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、 一般公共预算“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　　中共辽宁省委办公厅部门预算公开管理文件

关于印发《中共辽宁省委办公厅部门预决算公开管理办法》的通知(厅办发〔2019〕5号)

为进一步加强省委办公厅部门预算公开管理工作，根据《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》(辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”)等相关要求，结合省委办公厅部门预算公开工作实际情况，制定本管理办法。

一、公开原则

严格贯彻落实《预算法》和《操作规程》的工作要求，遵循“落实责任、过程可控、结果可查、注重反馈、把握关切、及时回应”的原则，确保规范、及时、准确、全面地公开本部门预算，并加强社会反应评估和舆情引导，及时向财政部门反馈预算信息公开情况。

二、公开时间和方式

应于省财政厅批复年度部门预算后20日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

（一）本部门网站应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。其中，当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。在省委办公厅没有互联网

网站时，在省直机关工委网站进行预算公开。

（二）应按照省财政厅相关要求，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”。

三、公开内容

省直部门公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，省直部门应公开辽财指预 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，还应公开 “项目支出预算绩效目标情况表”。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。

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”。

部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当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及所属各预算单位名单。

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。厅机关及所属行政机关、参公单位应说明本部门机关运行经费预算安排情况。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。应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。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。应对本部门本年度“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。应公开年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。应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。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、职责分工及公开程序

省委办公厅办公室（财务审计处）、省委办公厅保密办和省委办公厅所属二级预算单位，应按照国家和省财政部门要求，通力合作，密切配合，做好部门预算公开工作。

（一）厅办公室（财务审计处）负责部门预算信息公开准备工作，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合省委办公厅工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作省委办公厅预算公开文本。

（二）厅保密办和省委办公厅所属二级预算单位，负责对省委办公厅预算公开文本进行保密审查，提出具体修改意见，履行保密审查程序，起草《年度部门预算公开涉密认定的情况说明》，填写《政府信息报送保密审查表》，经相关负责人签字、盖章后，报送给厅办公室（财务审计处）备案。

（三）履行完保密审查程序后，由厅办公室（财务审计处）报办公厅分管领导审核，按照规定签发后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站（目前为省直机关工委网站“辽宁机关党建网”）。

（四）厅办公室（财务审计处）应按照相关要求，及时将本部门预算信息公开的情况报送省财政厅，并加强跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 中共辽宁省委办公厅部门概况

一、部门职责

(一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

(二)负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、外省领导以及重要外宾来辽宁政务活动组织安排。

(三)负责省委各类会议的会务工作、省委领导同志参加重大活动的组织安排和省委对外接待的组织协调工作,承担省委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

(四)负责党中央决策部署及省委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五)负责围绕省委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责省委的总值班和应急突发情况的信息报送。

(六)负责省委重要决策事项合法合规性审查,负责省委党内法规和规范性文件相关业务工作。

(七)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以辽宁省档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

(八)关于实绩考核工作的职责分工。省委组织部负责牵头抓总,并负责各市党建指标考核,同时承担省实绩考核工作

领导小组日常工作。省委办公厅负责省直党群政法部门业务指标考核。省直机关工委负责省直部门党建指标考核。省政府办公厅负责各市政府和省政府部门的业务指标考核。省人大常委会、省政协、省纪委监委、省委统战部负责各自系统有关单位的考核。

（九）研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代辽宁坚持和发展中国特色社会主义理论和实践进程。

（十）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观指导辽宁工作实践，编辑党和国家主要领导人有关辽宁的重要文献，研究他们的思想业绩和精神风范。

（十一）研究中国共产党满洲省委历史，东北抗联斗争历史、中共中央东北局历史、东北解放战争历史、中国共产党辽宁历史；总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和省委决策服务，为广大党员、干部、群众和青少年服务。

（十二）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

（十三）审核涉及地方党史的重要文稿、档案、书稿、照片、参与审核地方革命历史题材影视作品、纪念场馆展览内容等，征集整理重要党史文献资料。

（十四）指导全省党史和文献工作。

（十五）承担密钥管理、电子证书基础设施建设和运行维护具体工作；开展数字证书及电子认证服务工作。

（十六）接受、征集、整理、保管、编纂各类档案资料与文献。

（十七）研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

（十八）开展工业文化理论研究，承担辽宁工业文化遗产调查、保护、开发与再利用工作。

（十九）为驻辽中直及省属破产企业档案保管、寄存提供服务。

(二十)完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委办公厅2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共辽宁省委办公厅本级

2.辽宁省档案馆

3.中共辽宁省委党史研究室

4.辽宁省机要保密技术保障中心

5.辽宁省国家密码管理局

第三部分 中共辽宁省委办公厅2022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19711.70万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入16489.86万元；

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3221.84万元，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19711.70万元，其中：

1.基本支出10499.46万元；

2.项目支出9212.24万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出2685.55 万元；政府购买服务支出 2470.06 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 2510.45万元。

2022 年预算收支比上年减少 8290.15 万元，增减变化的主要原因为一是减少项目支出，二是例行勤俭节约，减少

开支。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，中共辽宁省委办公厅部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，中共辽宁省委办公厅部门机关运行经费预算为 2050.38 万元，主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品支出、会议费、电费等。

四、政府采购情况

2022 年中共辽宁省委办公厅部门安排政府采购预算 2685.55 万元，具体为货物 215.49 万元，服务 2470.06 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 1504.94 万元，其中预留给小微企业 902.96 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，中共辽宁省委办公厅部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为 209.10 万元，比上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。

2.公务接待费 18.8 万元，比上年持平。

3.公务用车购置及运行费 190.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年持平；公务用车运行费 190.3 万元，比上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	（2021）年	2022 年
合计	209.10	209.10
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	18.8	18.8
3.公务用车购置及运行费	190.3	190.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	190.3	190.3

六、国有资产占用情况

中共辽宁省委办公厅部门2022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，中共辽宁省委办公厅部门2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共5个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共5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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金 2510.45 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（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（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）党委办公厅（室）及相关机关事务（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）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机关事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的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。

13.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。

14.卫生健康（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，同下）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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(（项）: 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（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 2022 年中共辽宁省委办公厅
部门预算批复表

2022年中共辽宁省委办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	16,489.86	一、一般公共服务支出	16,041.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,709.32
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	
五、单位资金收入		五、住房保障支出	759.42
（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	16,489.86	本年支出合计	19,711.70
上年结转结余	3,221.84	年终结转结余	
收　入　总　计	19,711.70	支　出　总　计	19,711.70

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	19,711.70	16,489.86	16,489.86										3,221.84	3,221.84				
中共辽宁省委办公厅本级	8,464.21	7,130.57	7,130.57										1,333.64	1,333.64				
辽宁省国家密码管理局																		
中共辽宁省委党史研究室	834.73	834.73	834.73															
辽宁省机要保密技术保障中心	3,284.85	1,648.95	1,648.95										1,635.90	1,635.90				
辽宁省档案馆	7,101.91	6,849.61	6,849.61										252.30	252.30				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	19,711.70	10,499.46	8,449.08	2,050.38	9,212.24
201	一般公共服务支出	16,041.31	6,994.16	5,195.38	1,798.78	9,047.15
20126	档案事务	6,068.69	2,816.77	2,219.29	597.48	3,251.92
2012602	一般行政管理事务	36.22				36.22
2012604	档案馆	3,215.70				3,215.70
2012699	其他档案事务支出	2,816.77	2,816.77	2,219.29	597.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,921.49	4,177.39	2,976.09	1,201.30	5,744.10
2013101	行政运行	4,177.39	4,177.39	2,976.09	1,201.30	
2013102	一般行政管理事务	1,271.93				1,271.93
2013105	专项业务	1,388.68				1,388.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,083.49				3,083.49
20199	其他一般公共服务支出	51.13				51.13
2019999	其他一般公共服务支出	51.13				51.13
208	社会保障和就业支出	1,709.32	1,709.32	1,607.24	102.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,448.56	1,448.56	1,346.48	102.08	

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	464.70	74.72	
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	165.44	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.34	611.34	611.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00		
20808	抚恤	260.76	260.76	260.76		
2080801	死亡抚恤	234.00	234.00	234.00		
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76	26.76		
210	卫生健康支出	394.98	394.98	394.98		
2101101	行政单位医疗	188.62	188.62	188.62		
2101102	事业单位医疗	205.01	205.01	205.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	759.42	759.42	759.42		
22102	住房改革支出	759.42	759.42	759.42		
2210201	住房公积金	759.42	759.42	759.42		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	16,489.86	一、本年支出	19,711.70
（一）一般公共预算拨款收入	16,489.86	(一)一般公共服务支出	16,041.31
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	1,776.98
二、上年结转	3,221.84	(四)卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款收入	3,221.84	(五)住房保障支出	830.52
（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	19,711.70	支　出　总　计	19,711.70

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	16,489.86	10,499.46	8,449.08	2,050.38	5,990.40
201	一般公共服务支出	12,839.96	6,994.16	5,195.38	1,798.78	5,845.80
20126	档案事务	5,866.40	2,816.77	2,219.29	597.48	3,049.63
2012602	一般行政管理事务	35.10				35.10
2012604	档案馆	3,014.53				3,014.53
2012699	其他档案事务支出	2,816.77	2,816.77	2,219.29	597.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,973.56	4,177.39	2,976.09	1,201.30	2,796.17
2013101	行政运行	4,177.39	4,177.39	2,976.09	1,201.30	
2013102	一般行政管理事务	1,132.51	0.00	0.00	0.00	1,132.51
2013105	专项业务	847.78	0.00	0.00	0.00	847.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	815.88	0.00	0.00	0.00	815.88
208	社会保障和就业支出	1,709.32	1,709.32	1,607.24	102.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,448.56	1,448.56	1,346.48	102.08	
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	464.70	74.72	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	165.44	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.34	611.34	611.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00		
20808	抚恤	260.76	260.76	260.76		
2080801	死亡抚恤	234.00	234.00	234.00		
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76	26.76		
210	卫生健康支出	394.98	394.98	394.98		
21011	行政事业单位医疗	394.98	394.98	394.98		
2101102	事业单位医疗	205.01	205.01	205.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	759.42	759.42	759.42		
22102	住房改革支出	759.42	759.42	759.42		
2210201	住房公积金	759.42	759.42	759.42		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	10,499.46	8,449.08	2,050.38
301	工资福利支出	7,193.40	7,193.40	
30101	基本工资	2,061.32	2,061.32	
30102	津贴补贴	1,044.12	1,044.12	
30103	奖金	774.36	774.36	
30107	绩效工资	1,427.23	1,427.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.34	611.34	
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.41	262.41	
30111	公务员医疗补助缴费	131.22	131.22	
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	
30113	住房公积金	759.42	759.42	
302	商品和服务支出	2,312.13	371.75	1,940.38
30201	办公费	432.62		432.62
30202	印刷费	30.20		30.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	12.47		12.47
30206	电费	54.60		54.60
30207	邮电费	261.00		261.00
30208	取暖费	52.86	7.50	45.36
30209	物业管理费	189.51		189.51
30211	差旅费	149.00		149.00
30213	维修（护）费	49.50		49.50
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	13.50		13.50
30217	公务接待费	18.80		18.80
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	64.60		64.60
30227	委托业务费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
30228	工会经费	108.70		108.70
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	190.30		190.30
30239	其他交通费用	405.25	364.25	41.00
30299	其他商品和服务支出	240.92		240.92
303	对个人和家庭的补助	883.93	883.93	
30301	离休费	437.50	437.50	
30302	退休费	109.81	109.81	
30304	抚恤金	260.76	260.76	
30305	生活补助	8.66	8.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.20	67.20	
310	资本性支出	110.00		110.00
31002	办公设备购置	110.00		110.00

表7

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	
209.10		190.30		190.30	18.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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：中共辽宁省委办公厅　　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		9,212.24	5,990.40	5,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.84	3,221.84				
中共辽宁省委办公厅本级		3,297.18	1,963.54	1,963.54					1,333.64	1,333.64				
	省委办公业务费	1,054.10	964.00	964.00					90.10	90.10				
	省委工作业务费	1,988.49	815.88	815.88					1,172.61	1,172.61				
	二类会议费	49.32							49.32	49.32				
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	3.96	3.96	3.96										
中共辽宁省委党史研究室		164.55	164.55	164.55										
	党史业务费	164.55	164.55	164.55										
辽宁省机要保密技术保障中心		2,483.68	847.78	847.78					1,635.90	1,635.90				
辽宁省档案馆		3,266.83	3,014.53	3,014.53					252.30	252.30				
	档案管理专项业务经费	378.21	358.47	358.47					19.74	19.74				
	修志经费	170.28	145.61	145.61					24.67	24.67				

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
	办公用房及附属设施维修改造经费	51.13							51.13	51.13				
	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）	2,663.26	2,510.45	2,510.45					152.81	152.81				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	19,711.70	16,489.86	16,489.86					3,221.84	3,221.84				
201	一般公共服务支出	16,041.31	12,839.96	12,839.96					3,201.35	3,201.35				
20126	档案事务	6,068.69	5,866.40	5,866.40					202.29	202.29				
2012602	一般行政管理事务	36.22	35.10	35.10					1.12	1.12				
2012604	档案馆	3,215.70	3,014.53	3,014.53					201.17	201.17				
2012699	其他档案事务支出	2,816.77	2,816.77	2,816.77										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,921.49	6,973.56	6,973.56					2,947.93	2,947.93				
2013101	行政运行	4,177.39	4,177.39	4,177.39										
2013102	一般行政管理事务	1,271.93	1,132.51	1,132.51					139.42	139.42				
2013105	专项业务	1,388.68	847.78	847.78					540.90	540.90				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,083.49	815.88	815.88					2,267.61	2,267.61				
20199	其他一般公共服务支出	51.13							51.13	51.13				
2019999	其他一般公共服务支出	51.13							51.13	51.13				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
208	社会保障和就业支出	1,709.32	1,709.32	1,709.32										
20805	行政事业单位养老支出	1,448.56	1,448.56	1,448.56										
2080501	行政单位离退休	539.42	539.42	539.42										
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	192.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.34	611.34	611.34										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00										
20808	抚恤	260.76	260.76	260.76										
2080801	死亡抚恤	234.00	234.00	234.00										
2080802	伤残抚恤	26.76	26.76	26.76										
210	卫生健康支出	394.98	394.98	394.98										
21011	行政事业单位医疗	394.98	394.98	394.98										
2101102	事业单位医疗	205.01	205.01	205.01										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
221	住房保障支出	759.42	759.42	759.42										
22102	住房改革支出	759.42	759.42	759.42										
2210201	住房公积金	759.42	759.42	759.42										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	19,711.70	16,489.86	16,489.86					3,221.84	3,221.84				
501	机关工资福利支出	3,705.80	3,705.80	3,705.80										
50101	工资奖金津补贴	2,750.20	2,750.20	2,750.20										
50102	社会保障缴费	547.05	547.05	547.05										
50103	住房公积金	408.55	408.55	408.55										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	4,778.48	3,473.37	3,473.37					1,305.11	1,305.11				
50201	办公经费	2,248.74	2,169.28	2,169.28					79.46	79.46				
50202	会议费	1,880.91	658.98	658.98					1,221.93	1,221.93				
50203	培训费	60.90	60.90	60.90										
50204	专用材料购置费	2.70	2.70	2.70										
50205	委托业务费	217.27	213.55	213.55					3.72	3.72				
50206	公务接待费	12.40	12.40	12.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	149.50	149.50	149.50										
50209	维修（护）费	55.20	55.20	55.20										
50299	其他商品和服务支出	150.86	150.86	150.86										
503	机关资本性支出（一）	192.53	164.00	164.00					28.53	28.53				
50306	设备购置	192.53	164.00	164.00					28.53	28.53				
50399	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补助	8,154.63	8,027.01	8,027.01					127.62	127.62				
50501	工资福利支出	3,487.60	3,487.60	3,487.60										
50502	商品和服务支出	4,667.03	4,539.41	4,539.41					127.62	127.62				
506	对事业单位资本性补助	1,873.86	139.55	139.55					1,734.31	1,734.31				
50601	资本性支出（一）	778.86	139.55	139.55					639.31	639.31				
50602	资本性支出（二）	1,095.00							1,095.00	1,095.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
509	对个人和家庭的补助	883.93	883.93	883.93										
50901	社会福利和救助	269.42	269.42	269.42										
50902	助学金													
50905	离退休费	547.31	547.31	547.31										
50999	其他对个人和家庭补助	67.20	67.20	67.20										
599	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				
59999	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	19,711.70	16,489.86	16,489.86					3,221.84	3,221.84				
301	工资福利支出	7,193.40	7,193.40	7,193.40										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.34	611.34	611.34										
30101	基本工资	2,061.32	2,061.32	2,061.32										
30111	公务员医疗补助缴费	131.22	131.22	131.22										
30102	津贴补贴	1,044.12	1,044.12	1,044.12										
30103	奖金	774.36	774.36	774.36										
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	16.98										
30113	住房公积金	759.42	759.42	759.42										
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	105.00										
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	262.41	262.41	262.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
30107	绩效工资	1,427.23	1,427.23	1,427.23										
302	商品和服务支出	9,445.51	8,012.78	8,012.78					1,432.73	1,432.73				
30211	差旅费	645.23	645.23	645.23										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	413.35	413.35	413.35										
30201	办公费	641.96	641.96	641.96										
30209	物业管理费	674.51	674.51	674.51										
30226	劳务费	1,587.87	1,572.55	1,572.55					15.32	15.32				
30227	委托业务费	401.39	368.58	368.58					32.81	32.81				
30229	福利费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	654.96	575.50	575.50					79.46	79.46				
30213	维修（护）费	486.62	444.15	444.15					42.47	42.47				
30216	培训费	73.50	73.50	73.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
30208	取暖费	381.48	381.48	381.48										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费	0.20	0.20	0.20										
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	320.15	320.15	320.15										
30214	租赁费	54.71	13.97	13.97					40.74	40.74				
30228	工会经费	108.70	108.70	108.70										
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	40.03	40.03	40.03										
30299	其他商品和服务支出	295.94	295.94	295.94										
30217	公务接待费	18.80	18.80	18.80										
30231	公务用车运行维护费	190.30	190.30	190.30										
30206	电费	568.10	568.10	568.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
30215	会议费	1,880.91	658.98	658.98					1,221.93	1,221.93				
30224	被装购置费	2.70	2.70	2.70										
30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
303	对个人和家庭的补助	883.93	883.93	883.93										
30304	抚恤金	260.76	260.76	260.76										
30302	退休费	109.81	109.81	109.81										
30305	生活补助	8.66	8.66	8.66										
30301	离休费	437.50	437.50	437.50										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.20	67.20	67.20										
30308	助学金													
310	资本性支出	971.39	303.55	303.55					667.84	667.84				
31002	办公设备购置	338.79	258.55	258.55					80.24	80.24				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
31007	信息网络及软件购置更新	15.00	15.00	15.00										
31099	其他资本性支出	3.95							3.95	3.95				
31006	大型修缮	51.13							51.13	51.13				
31003	专用设备购置	562.52	30.00	30.00					532.52	532.52				
399	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				
39999	其他支出	122.47	96.20	96.20					26.27	26.27				
309	资本性支出（基本建设）	1,095.00							1,095.00	1,095.00				
30999	其他基本建设支出	1,095.00							1,095.00	1,095.00				

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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：中共辽宁省委办公厅　　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		2,685.55	2,499.93	2,499.93					185.62	185.62				
中共辽宁省委办公厅本级		714.61	714.61	714.61										
基本支出		30.00	30.00	30.00										
	公用经费	30.00	30.00	30.00										
项目支出		684.61	684.61	684.61										
	省委办公业务费	20.30	20.30	20.30										
	省委工作业务费	616.78	616.78	616.78										
辽宁省档案馆		1,970.94	1,785.32	1,785.32					185.62	185.62				
基本支出		30.00	30.00	30.00										
	公用经费	30.00	30.00	30.00										
项目支出		1,940.94	1,755.32	1,755.32					185.62	185.62				
	档案管理专项业务经费	331.71	311.97	311.97					19.74	19.74				
	修志经费	97.48	84.41	84.41					13.07	13.07				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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
	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）	1,511.75	1,358.94	1,358.94					152.81	152.81				

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　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	001001中共辽宁省委办公厅本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1,136.93		
	部门预算基本支出人员经费				4,030.10		
	二类会议费				49.32		
	省委办公业务费				1,054.10		
	省委工作业务费				1,988.49		
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费				3.96		
年度绩效目标	圆满完成全年各项工作，主要包括中央重大决策部署贯彻落实，重大活动组织安排等。 按计划执行年度预算，提高资金效率，完成各项任务。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
年度绩效指标	社会效应	社会效益	不出现负面报道		无		2022-12
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001008辽宁省国家密码管理局						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费						
年度绩效目标	预算资金 在2022年度按照规定达到使用效益，完成支出。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		全面实现		2022-12
		经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		管理规范		2022-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		制度有效		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001021中共辽宁省委党史研究室	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费	113.09
	部门预算基本支出人员经费	557.09
	党史业务费	164.55
年度绩效目标	1.做好迎接党的二十大召开和二十大精神学习宣传贯彻落实工作；2.完成《中国共产党辽宁执政实录（2021年）》编写工作；3.完成《奋进新时代-辽宁全面建成小康大事记（1978.12--2021.7）》(暂定名)编写印刷；4.做好《中国共产党辽宁历史（第二卷）》送审和出版相关工作；5.《中国共产党辽宁历史(第三卷)》资料收集、专题撰写；6.《辽宁党史人物传（第18卷）》编写完成；7.《改革开放实录》第二辑编写、印刷；7.《中国共产党辽宁省历次代表大会资料选编》（内部资料）编写完成；8.《伟大功勋 崇高风范--建党百年“陈云与东北”主题展》VR全景漫游制作完成；9..围绕党史重大事件和重要人物诞辰纪念日开展丰富多彩的纪念活动；10.深入开展以史资政工作，完成《劳模精神在辽宁的形成和弘扬》（暂定名）等资政报告；11.加强辽宁党史网、辽宁党史微信公众号、辽宁党史抖音号等新媒体维护和运营，开辟学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神专栏，推送一批高质量文章；12.做好涉及地方党史的重要文稿、照片、图书、影视舞台作品、纪念场馆展陈内容等的审核工作。	

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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		规范制度		2022-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	1	%	2022-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		党史网		2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	2	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		培养人才		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001030辽宁省机要保密技术保障中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				150.04		
	辽宁省机要保密技术保障中心						
年度绩效目标							
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	50	‰	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001031辽宁省档案馆	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	办公用房及附属设施维修改造经费	51.13
	部门预算基本支出公用经费	624.32
	部门预算基本支出人员经费	3,210.76
	档案管理专项业务经费	378.21
	修志经费	170.28
年度绩效目标	省直机关单位、重大活动、重要历史事件档案的接收和散存在社会有价值档案的征集工作；馆藏纸质、声像、电子等各载体类型档案资料的整理、著录、数字化等工作； 馆藏档案资料的保管、保护、修复、开发利用及展览展示； 协助推进省级志书和《辽宁年鉴》编纂工作；开展省内城市工业遗存调查并召开辽宁工业文化遗产研讨会； 馆内相关设施设备的维护更新，为履行职责工作提供保障；保障办公楼、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息绝对安全。	

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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2022-12
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2022-12

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	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）						
主管部门	中共辽宁省委办公厅			实施单位	辽宁省档案馆		
预算资金情况	2,510.45						
总体目标	保障办公楼及备份中心、信息资源管理平台正常运行，保证馆藏档案实体和信息的绝对安全。						
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	>=	7	万平方米	2022-12
			安保服务提供专业安保人员	>=	96	人	2022-12
			公服人员编制数量	>=	50	人	2022-12
			室外绿化养护面积	>=	24000	平方米	2022-12
			电梯维护数量	>=	17	部	2022-12
			备份中心冬季用煤数量	>=	100	吨	2022-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	95	%	2022-12
			楼宇设备运行维护合格率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	2022-12
			物业服务响应及时率	=	100	%	2022-12
			场馆设备维护及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目总经费	<=	2600	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		时间长		2022-12
			安全事故发生率	<=	0	%	2022-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		2022-12
			室外绿化率	>=	30	%	2022-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委办公厅　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			