

辽宁省人民政府外事办公室
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总表
- 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) 贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省政府关于外事、港澳工作的决定。

(二) 起草辽宁外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，协调辽宁重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

(三) 配合外交部管理辽宁段边界，开展边界联检工作，处理边境、口岸涉外事务。

(四) 管理辽宁与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续。

(五) 负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来辽宁进行公务活动和外事活动。

(六) 拟订并组织实施辽宁礼宾接待工作的规定，负责来辽宁采访的外国记者和外国驻辽宁的新闻机构和常驻记者的有关事务。

(七) 负责外国驻辽宁领事机构相关业务的协调管理，负责领事保护和协助工作。

(八) 负责协调处置涉外案（事）件。

(九) 拟订辽宁有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全省因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作。

(十) 贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责辽宁涉及香港、澳门有关事务。

(十一)完成省委、省政府和省委外事工作委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府外事办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民政府外事办公室本级
2. 辽宁省外事服务中心

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 6772.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5699.64 万元，占收入总计的 84.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5699.64 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. 其他收入 1.67 万元，占收入总计的 0.03%。主要是利息收入。

3. 上年结转和结余 1070.75 万元，占收入总计的 15.81%。主要是外事管理专项业务经费项目支出结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 265.54 万元，增长 4.08%，主要原因：财政拨款收入中新增信息化项目建设经费预算收入。

(二) 支出总计 4036.28 万元，包括：

1. 基本支出 2967.74 万元，占支出总计的 73.53%。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 2230.34 万元，对个人和家庭的补助支出 332.12 万元，商品和服务支出 395.76 万元，资本性支出 9.52 万元。

2. 项目支出 1068.55 万元，占支出总计的 26.47%。主要包括外事管理专项业务经费、信息化项目建设经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 427.97 万元，增长 11.86%，主要原因：基本支出中工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余 2735.78 万元。

主要是外事管理专项业务经费和新建信息化项目建设经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 162.44 万元，降低 5.60%，主要原因：**一是**以前年度结转和结余资金 2022 年度已上缴财政部门；**二是**在过紧日子的前提下，加快预算资金执行进度。

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 4036.21 万元，其中：基本支出 2967.66 万元，项目支出 1068.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 427.90 万元，增长 11.86%，主要原因：基本支出中工资福利支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.08%，其中：基本支出完成年初预算的 146.46%，项目支出完成年初预算的 46.26%。

（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 4036.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3200.10 万元，占 79.29%；社会保障和就业支出 550.75 万元，占 13.65%；卫生健康支出 102.69 万元，占 2.54%；住房保障支出 182.67 万元，占 4.52%。

1. 一般公共服务支出 3200.10 万元，具体包括：

（1）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）1761.26 万元，主要是行政单位人员工资、单位公用经费等支出，完成年初预算的 158.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中有部分

追加预算。

(2) 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）492.67万元，主要是外事管理专项业务经费等支出，完成年初预算的28.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情后续影响部分项目无法开展。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）372.68万元，主要是事业单位人员工资、单位公用经费等支出，完成年初预算的99.68%，与年初预算数持平。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）573.49万元，主要是事业单位外事管理专项业务经费支出，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在预算执行过程中严格按照财政批复的项目资金用途支出，压减项目支出经费，节约财政资金。

2. 社会保障和就业支出550.75万元，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）252.30万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的328.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中追加离退休人员经费预算。

(2) 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）13.42万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.97万元，主要是行政事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的137.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增支。

(4) 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）32.44万元，主要是行政事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的83.80%，决算数小于年初预算数的原因主要：年初预算数是按照单位在职人数进行测算并予以安排，决算数是根据职业年金缴存政策据实缴纳。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）64.13万元，主要是离退休人员死亡抚恤支出，完成年初预算的115.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.49万元，主要是在职人员伤残抚恤支出，年初预算没有安排此项资金，预算执行过程中追加预算。

3. 卫生健康支出 102.69 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.62万元，主要是行政单位人员医疗保险费支出，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年存在在职人员退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.07万元，主要是事业单位人员医疗保险费支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出 182.67 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）182.67 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金支出，完成年初预算的 128.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 136.34 万元，完成全年预算的 9.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是：一是由于疫情原因，本年度无省直因公政务出访团组经费支出；二是受疫情影响，来访团组大幅度减少；三是严控“三公”经费支出，压减支出规模。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 113.70 万元，公务用车购置及运行维护费 22.63 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 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是：由于疫情原因，本年度无省直因公政务出访团组经费支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是 2021 年受疫情影响无出访团组。

2. 公务接待费 113.70 万元，占“三公”经费支出的 83.40%。

完成全年预算的 22.37%，决算数小于全年预算数的主要原因是：一是受疫情影响，来访团组大幅度减少；二是严控“三公”经费支出，压减支出规模。2022 年国内公务接待累计 64 批次、433 人、113.70 万元，主要用于访问我省的各国外宾接待及“线上”视频交流活动等；其中外事接待累计 64 批次、433 人、113.70 万元，主要用于访问我省的各国外宾接待及“线上”视频交流活动等。2022 年公务接待费比上年减少 130.69 万元，下降 53.48%，主要原因是：一是严格控制“三公”经费支出，压减支出规模；二是在疫情情况下，创新工作方式方法，由原来的“线下”活动改为“线上”视频交流，节约开支。

3. 公务用车购置及运行费 22.63 万元，占“三公”经费支出的 16.60%。完成全年预算的 98.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车管理审批制度等原因。比上年减少 7.51 万元，下降 24.92%，主要原因是：加强公务用车管理，严格执行公务用车管理审批制度等原因。

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 22.63 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，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 9 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 2967.66 万元，其中：人员经费 2562.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、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 405.20 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 312.74 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），比上年减少 14.82 万元，降低 4.52%，主要原因是压减公用经费支出，节约财政资金。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 63.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 63.36 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.36 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 63.36 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 0%（无货物采购支出）；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%（无服务采购支出）。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车中除 1 辆边界管理专项用车外，其余 4 辆车为事业单位公务用车；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，我部门无绩效自评类项目。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4336.16 万元，自评平均分 89.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门无绩效自评类项目，因此未对项目开展部门评价。

（五）尾差说明。

部门决算公开报表金额单位由元转换为万元时，由于四舍五入的原因，可能存在尾数误差，部门决算情况说明部分引用数据与报表金额一致。

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 and 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）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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业支出（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。

26. 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（包含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。

27. 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人员的医疗经费。

28. 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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省人民政府外事办公室

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	5,699.64	一、一般公共服务支出	32	3,200.09
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	1.67	八、社会保障和就业支出	39	550.75
	9		九、卫生健康支出	40	102.69
	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	182.67
	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	0.08
	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	5,701.31	本年支出合计	58	4,036.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,070.75	年末结转和结余	60	2,735.78
	30			61	
总计	31	6,772.07	总计	62	6,772.07

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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		5,701.31	5,699.64					1.67
201	一般公共服务支出	4,849.28	4,849.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,849.28	4,849.28					
2010301	行政运行	1,501.80	1,501.80					
2010302	一般行政管理事务	1,985.30	1,985.30					
2010350	事业运行	372.68	372.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	989.50	989.50					
208	社会保障和就业支出	568.09	568.09					
20805	行政事业单位养老支出	484.03	484.03					
2080501	行政单位离退休	251.24	251.24					
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.66	180.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71					
20808	抚恤	84.06	84.06					
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57					
2080802	伤残抚恤	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	99.60	99.60					
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60					
2101101	行政单位医疗	71.53	71.53					
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07					
221	住房保障支出	182.67	182.67					
22102	住房改革支出	182.67	182.67					
2210201	住房公积金	182.67	182.67					
229	其他支出	1.67						1.67
22999	其他支出	1.67						1.67
2299999	其他支出	1.67						1.67

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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		4,036.28	2,967.74	1,068.55			
201	一般公共服务支出	3,200.10	2,133.94	1,066.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,200.10	2,133.94	1,066.16			
2010301	行政运行	1,761.26	1,761.26				
2010302	一般行政管理事务	492.67		492.67			
2010350	事业运行	372.68	372.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.49		573.49			
208	社会保障和就业支出	550.75	550.75				
20805	行政事业单位养老支出	476.13	476.13				
2080501	行政单位离退休	252.30	252.30				
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.97	177.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44				
20808	抚恤	74.62	74.62				
2080801	死亡抚恤	64.13	64.13				
2080802	伤残抚恤	10.49	10.49				
210	卫生健康支出	102.69	100.30	2.39			
21011	行政事业单位医疗	102.69	100.30	2.39			
2101101	行政单位医疗	74.62	72.23	2.39			
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07				
221	住房保障支出	182.67	182.67				
22102	住房改革支出	182.67	182.67				
2210201	住房公积金	182.67	182.67				
229	其他支出	0.08	0.08				
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299999	其他支出	0.08	0.08				

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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	5,699.64	一、一般公共服务支出	33	3,200.09	3,200.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	550.75	550.75		
	9		九、卫生健康支出	41	102.69	102.69		
	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	182.67	182.67		
	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	5,699.64	本年支出合计	59	4,036.21	4,036.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1,062.09	年末财政拨款结转和结余	60	2,725.53	2,725.53		
一般公共预算财政拨款	29	1,062.09		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	6,761.73	总计	64	6,761.73	6,761.73		

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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		4,036.21	2,967.66	1,068.55
201	一般公共服务支出	3,200.10	2,133.94	1,066.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,200.10	2,133.94	1,066.16
2010301	行政运行	1,761.26	1,761.26	
2010302	一般行政管理事务	492.67		492.67
2010350	事业运行	372.68	372.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.49		573.49
208	社会保障和就业支出	550.75	550.75	
20805	行政事业单位养老支出	476.13	476.13	
2080501	行政单位离退休	252.30	252.30	
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.97	177.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	
20808	抚恤	74.62	74.62	
2080801	死亡抚恤	64.13	64.13	
2080802	伤残抚恤	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	102.69	100.30	2.39
21011	行政事业单位医疗	102.69	100.30	2.39
2101101	行政单位医疗	74.62	72.23	2.39
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	
221	住房保障支出	182.67	182.67	
22102	住房改革支出	182.67	182.67	
2210201	住房公积金	182.67	182.67	

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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	2,230.34	302	商品和服务支出	395.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.91	30201	办公费	86.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.69	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	611.64	30203	咨询费		310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.96	30205	水费	5.81	31002	办公设备购置	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.97	30206	电费	14.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.44	30207	邮电费	46.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	30208	取暖费	15.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	30209	物业管理费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	18.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.71	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	332.12	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.70	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.80	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	74.62	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		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	18.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	24.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.43	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	58.80	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		2,562.46	公用经费合计					405.20

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。

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)：辽宁省人民政府外事办公室

项 目	预算数	决算数
合 计	1,398.18	136.34
1、因公出国（境）费	867.00	
2、公务接待费	508.18	113.70
3、公务用车购置及运行费	23.00	22.63
其中：（1）公务用车运行维护费	23.00	22.63
（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)：辽宁省人民政府外事办公室

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)：辽宁省人民政府外事办公室

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		022001辽宁省人民政府外事办公室本级																
部门年初预算收入金额（万元）		3206.16																
部门年初预算支出金额（万元）		3206.16																
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分							
	外事管理专项业务经费						1698.10	262.33	15.44%	10	1.54							
	部门预算基本支出人员经费						1900.05	1826.27	96.11%	10	9.61							
	新建信息化项目建设经费						0	0	0.00%	10	0							
	部门预算基本支出公用经费						298.41	251.23	84.19%	10	8.41							
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况											
	认真贯彻落实习近平总书记在辽宁考察和在深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神和省委省政府对外事工作的要求，按照省政府外办“三定”方案中的工作职责，在充分考虑疫情不利影响，克服困难，创新工作方式方法，高质量统筹做好我省外事接待、因公出访、深耕日韩“点对点”等国际交流与合作专项工作，加强领事保护宣传与教育工作，维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转，保障涉密资料安全传输。						认真贯彻落实习近平总书记在辽宁考察和在深入推进东北振兴座谈会上的重要指示精神和省委省政府对外事工作的要求，按照省政府外办“三定”方案中的工作职责，在充分考虑疫情不利影响，克服困难，创新工作方式方法，高质量统筹做好我省外事接待、深耕日韩“点对点”等国际交流与合作专项工作，加强领事保护宣传与教育工作，维护领馆区人员安全及武警执勤设施正常运转，保障涉密资料安全传输。因公政务出访工作由于疫情原因2022年出访情况锐减。											
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								
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	基础管理	依法行政能 力	管理 规范			全部或基本达 成预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3									
		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									
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					受疫情影响，省直因公出访、外事活动等很多专项工作无法开展，导致项目支出预算结余。	其他：2023年度，疫情基本结束，省直因公出访、外事活动等专项活动正常开展，2023年度结余将大幅度减少。		
			预算执行率	=	100	%	48.9	0.49	1.6	0.784					受疫情影响，省直因公出访、外事活动等很多专项工作无法开展，导致预算执行率下降。	其他：2023年疫情基本结束，省直因公出访、外事活动等专项活动正常开展，预算执行率将提高。		
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		预算监督 管理	预决算公开 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	0.7	0.7								
		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	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社会 效应	经济效益	完工验收通 过率	>=	100	%	100	1	10	10									
	服务对象 满意度	接待对象满 意度	>=	95	%	100	1	10	10									
可持 续性	体制机制 改革	建立预算绩 效管理机制			建立	全部或基本达 成预期指标100%- 80%（含）	1	5	5									
总评价得分										78.74								

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		022008辽宁省外事服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		1130														
部门年初预算支出金额（万元）		1130														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分									
	部门预算基本支出公用经费		92.47	92.46	100.00%	13.3	13.3									
	部门预算基本支出人员经费		431.51	431.51	100.00%	13.3	13.3									
	外事管理专项业务经费		540.30	539.78	99.90%	13.4	13.38									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	做好领馆外事接待工作，宣传辽宁经济发展，促进各国友谊。做好中方雇员管理、培训工作。对领馆维修工程要把握维修质量关，确保领馆建设及物资安全。完成非税收入收缴工作。					完成了领馆外事接待工作，宣传了辽宁经济发展，促进了各国友谊，做好了中方雇员管理等工作。对领馆区建筑物及设施进行维修维护，确保了领馆建筑物的安全，基本完成非税收入收缴工作。										
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	%	98	1	3.3	3.3							
	整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	98	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		管理规 范		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	%	95	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	%	95	1	0.7	0.7							
	预算监督 管理	预决算公开情况		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							
		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							
	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	%	95	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	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
“三公”经费变 动率			<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
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		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	社会公众 满意度	窗口服务效率满 意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	体制机制 改革	提升治理能力		有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评分得分										99.98						