

中共辽宁省直属机关工作委员会  
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 中共辽宁省直属机关工作委员会概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第三部分 中共辽宁省直属机关工作委员会 2020 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会部门预算批复表**

一、2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会收支预算批复总表

二、2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会收入预算批复总表

三、2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会支出预算批复总表

四、2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会按功能科目批复总表

- 六、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会一般公共预算支出批复表
- 九、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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年中共辽宁省直属机关工作委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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年中共辽宁省直属机关工作委员会一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会债务支出明细

情况批复表

十八、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会政府采购支出  
明细情况批复表

十九、2020年中共辽宁省直属机关工作委员会政府购买服务  
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

## 中共辽宁省直属机关工作委员会预算公开管理办法

辽直工委发〔2019〕33号

根据《中华人民共和国预算法》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号等有关文件规定,中共辽宁省直属机关工作委员会(以下简称“省直机关工委”)应依法依规公开本部门预算等信息,现制定省直机关工委预算公开管理办法如下:

### 一、公开主体

省直机关工委是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,根据财政部门统一要求,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

### 二、公开原则

预决算公开的原则是: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。

### 三、公开时间和形式

省直机关工委应于省财政厅批复部门预算后二十日内,在本部门网站和省政府门户网站公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

1.在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,

省直机关工委在本部门网站上公开预算信息，设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

2.省直机关工委于每年财政规定时间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。

#### **四、公开内容**

省直机关工委公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

##### **（一）公开文件**

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

##### **（二）公开报表**

根据《预算法》和《操作规程》，省直机关工委应公开省财政厅有关预算文件中所有报表。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。

省直机关工委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”。

部分内容涉及国家机密的，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“其他支出”科目也不公开。

### **（三）文字说明**

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、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。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对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。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。公开本单位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单位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。对本单位本年度“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。公开本单位年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。说明本单位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。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

## **五、职责分工**

1.办公室负责做好本单位预算信息公开工作。办公室财务根据文件要求制作预算公开参考文本，机要保密人员履行保密审查程序，办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

2.办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

## **六、工作要求**

1.**统一思想，加强组织。**要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

2.**落实责任，注重反馈。**省直机关工委是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信

息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

**3.把握关切，及时回应。**要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

## 第二部分 中共辽宁省直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

中共辽宁省直属机关工作委员会作为省委的派出机关，统一领导省直机关党的工作。

### 二、机构设置

纳入中共辽宁省直属机关工作委员会 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，无二级预算单位。

## 第三部分 中共辽宁省直属机关工作委员会 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 年中共辽宁省直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### **(一) 收入预算 2116.3 万元，包括：**

- 1.财政拨款收入 2116.3 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 0 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 2116.3 万元，包括：**

1.基本支出 1307.2 万元；

2.项目支出 809.1 万元。

在支出预算 2116.3 万元中，政府采购支出 458 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 268.5 万元，增加的主要原因因为项目经费预算增加。**

## **二、机关运行经费安排情况**

2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会机关运行经费预算为 237.3 万元，主要包括办公费 22 万元；印刷费 3.9 万元；手续费 1 万元；水电费 14.5 万元；邮电费 38.5 万元；取暖费 9.3 万元；物业管理费 42 万元；差旅费 26 万元；维修（护）费 6.0 万元；租赁费 1.0 万元；培训费 2.0 万元；公务接待费 2.4 万元；劳务费 4.0 万元；委托业务费 10.0 万元；工会经费 13.0 万元；福利费 4.0 万元；公务用车运行维护费 19.8 万元；其他商品和服务支出 17.9 万元。

## **三、政府采购情况**

2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会安排政府采购预算 458 万元，其中货物 458 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2020 年，中共辽宁省直属机关工作委员会财政拨款安排的

“三公”经费预算为 22.2 万元，与 2019 年持平。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平。
- 2.公务接待费 2.4 万元，与 2019 年持平。
- 3.公务用车购置及运行费 19.8 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 19.8 万元，与 2019 年持平），与 2019 年持平。

## 2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	22.2	22.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.4	2.4
3.公务用车购置及运行费	19.8	19.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.8	19.8

### 五、国有资产占用情况

中共辽宁省直属机关工作委员会 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 0 台。

### 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省直属机关工作委员会2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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、办公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.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。

**8.“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。

**9.一般公共服务支出（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。

**10.一般公共服务（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。

**11.社会保障和就业（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。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关**

**事业单位基本养老保险费支出（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。

**13.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。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**15.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 2020 年中共辽宁省直属机关工作委员会部门预算批复表

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会收支预算批复总表

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	2,116.3	2,116.3								2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1
中共辽宁省直属机关工作委员会	2,116.3	2,116.3								2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会收入预算批复总表

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	2,116.3	2,116.3							
中共辽宁省直属机关工作委员会	2,116.3	2,116.3							

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会支出预算批复总表

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	2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1
中共辽宁省直属机关工作委员会	2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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					项目支出
		合计	基本支出				
			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	2,116.3	2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1
中共辽宁省直属机关工作委员会	2,116.3	2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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	2,116.3	2,116.3							
201			一般公共服务支出	1,674.0	1,674.0							
	36		其他共产党事务支出	1,674.0	1,674.0							
201	36	01	行政运行	864.9	864.9							
201	36	02	一般行政管理事务	809.1	809.1							
208			社会保障和就业支出	250.8	250.8							
	05		行政事业单位养老支出	250.8	250.8							
208	05	01	行政单位离退休	163.7	163.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.1	87.1							
210			卫生健康支出	54.3	54.3							
	11		行政事业单位医疗	54.3	54.3							
210	11	01	行政单位医疗	54.3	54.3							
221			住房保障支出	137.2	137.2							
	02		住房改革支出	137.2	137.2							
221	02	01	住房公积金	137.2	137.2							

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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	2,116.3	2,116.3							
501机关工资福利支出	856.1	856.1							
50101工资奖金津补贴	572.6	572.6							
50102社会保障缴费	141.4	141.4							
50103住房公积金	137.2	137.2							
50199其他工资福利支出	4.9	4.9							
502机关商品和服务支出	1,108.4	1,108.4							
50201办公经费	751.4	751.4							
50202会议费	9.0	9.0							
50203培训费	287.9	287.9							
50205委托业务费	14.0	14.0							
50206公务接待费	2.4	2.4							
50208公务用车运行维护费	19.8	19.8							
50209维修（护）费	6.0	6.0							
50299其他商品和服务支出	17.9	17.9							
509对个人和家庭的补助	151.8	151.8							
50901社会福利和救助	3.0	3.0							
50905离退休费	144.6	144.6							
50999其他对个人和家庭补助	4.2	4.2							

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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	2,116.3	2,116.3							
301工资福利支出	856.1	856.1							
30101基本工资	301.0	301.0							
30102津贴补贴	244.6	244.6							
30103奖金	27.0	27.0							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	87.1	87.1							
30110职工基本医疗保险缴费	36.2	36.2							
30111公务员医疗补助缴费	18.1	18.1							
30113住房公积金	137.2	137.2							
30114医疗费	4.9	4.9							
302商品和服务支出	1,108.4	1,108.4							
30201办公费	506.2	506.2							
30202印刷费	13.9	13.9							
30204手续费	1.0	1.0							
30205水费	3.0	3.0							
30206电费	11.5	11.5							
30207邮电费	38.5	38.5							
30208取暖费	9.3	9.3							
30209物业管理费	42.0	42.0							
30211差旅费	46.0	46.0							
30213维修（护）费	6.0	6.0							
30214租赁费	1.0	1.0							
30215会议费	9.0	9.0							

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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
30216培训费	287.9	287.9							
30217公务接待费	2.4	2.4							
30226劳务费	4.0	4.0							
30227委托业务费	10.0	10.0							
30228工会经费	13.0	13.0							
30229福利费	4.0	4.0							
30231公务用车运行维护费	19.8	19.8							
30239其他交通费用	62.0	62.0							
30299其他商品和服务支出	17.9	17.9							
303对个人和家庭的补助	151.8	151.8							
30301离休费	124.2	124.2							
30302退休费	20.4	20.4							
30307医疗费补助	3.0	3.0							
30399其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2							

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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	2,116.3	1,307.2	809.1
201			一般公共服务支出	1,674.0	864.9	809.1
	36		其他共产党事务支出	1,674.0	864.9	809.1
201	36	01	行政运行	864.9	864.9	
201	36	02	一般行政管理事务	809.1		809.1
208			社会保障和就业支出	250.8	250.8	
	05		行政事业单位养老支出	250.8	250.8	
208	05	01	行政单位离退休	163.7	163.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.1	87.1	
210			卫生健康支出	54.3	54.3	
	11		行政事业单位医疗	54.3	54.3	
210	11	01	行政单位医疗	54.3	54.3	
221			住房保障支出	137.2	137.2	
	02		住房改革支出	137.2	137.2	
221	02	01	住房公积金	137.2	137.2	

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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					2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1
中共辽宁省直属机关工作委员会					2,116.3	856.1	299.3	151.8		809.1
	201	36	01	行政运行	864.9	577.5	287.4			
	201	36	02	一般行政管理事务	809.1					809.1
	208	05	01	行政单位离退休	163.7		11.9	151.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.1	87.1				
	210	11	01	行政单位医疗	54.3	54.3				
	221	02	01	住房公积金	137.2	137.2				

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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年中共辽宁省直属机关工作委员会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		

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年中共辽宁省直属机关工作委员会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年中共辽宁省直属机关工作委员会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年中共辽宁省直属机关工作委员会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	1,307.2
301	工资福利支出	856.1
30101	基本工资	301.0
30102	津贴补贴	244.6
30103	奖金	27.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.1
30110	职工基本医疗保险缴费	36.2
30111	公务员医疗补助缴费	18.1
30113	住房公积金	137.2
30114	医疗费	4.9
302	商品和服务支出	299.3
30201	办公费	22.0
30202	印刷费	3.9
30204	手续费	1.0
30205	水费	3.0
30206	电费	11.5
30207	邮电费	38.5
30208	取暖费	9.3
30209	物业管理费	42.0
30211	差旅费	26.0
30213	维修（护）费	6.0
30214	租赁费	1.0

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会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
30216	培训费	2.0
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	4.0
30227	委托业务费	10.0
30228	工会经费	13.0
30229	福利费	4.0
30231	公务用车运行维护费	19.8
30239	其他交通费用	62.0
30299	其他商品和服务支出	17.9
303	对个人和家庭的补助	151.8
30301	离休费	124.2
30302	退休费	20.4
30307	医疗费补助	3.0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2

## 2020年中共辽宁省直属机关工作委员会“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	22.2
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	2.4
3.公务用车购置及运行费	19.8
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	19.8











## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

<b>部门（单位）名称</b>	中共辽宁省直属机关工作委员会			
<b>部门（单位）财政供养人员数量</b>	63	<b>所属单位数量 (仅部门填列)</b>	1	
<b>预算收入 (万元)</b>	部门预算收入（1至7项合计）		2116.3	
	1.财政拨款收入		2116.3	
	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			
<b>预算支出 (万元)</b>	部门预算支出（一和二合计）		2116.3	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1307.2	
	1.工资福利支出		856.1	
	2.商品和服务支出		299.3	
	3.对个人和家庭的补助		151.8	
	4.资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		809.1	
	1.履职保障类项目支出		809.1	
	2.事业发展类项目支出			
	<b>部门职能概述</b>	省直机关工委为省委的派出机构，负责省直机关党的工作。		
<b>年度主要任务</b>	<b>重点工作</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况 (万元)</b>	<b>完成时限</b>
	省直部门党建指标绩效和“一转三服务工作”，省（中）直选派干部管理，各市直工委指导	省直机关工委业务费	91.2	2020年12月
	统一为省直机关和全额拨款事业单位订阅党报党刊	统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅党报党刊	458	2020年12月
	对省直机关各单位党支部书记、优秀党员、党务工作者进行教育培训	省直机关党支部书记及优秀共产党员、党务工作者培训经费	259.9	2020年12月
	保障单位运转	基本支出	1307.2	2020年12月
<b>年度绩效目标</b>	统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅 2021年党报党刊15000份			
	对省直机关关键岗位领导干部培训(120人)，召开省直机关纪委书记廉政工作会议（160人）			
	组织“学习强国”平台管理员培训1次			
	为省直机关各单位党支部书记、优秀共产党员、党务工作者、青年干部，在职党支部书记进行培训，培训人数覆盖1428人			

## 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

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	全年整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	举办省直机关各单位党支部书记、优秀共产党员、党务工作者培训班	>=	1000	人	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	预算编制依据充分性		充分		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10月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规率	=	100	%	2020年12月
		财务管理	预算资金拨付违法违规情况发生率	=	0	次数	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率		完成		2020年12月
		服务对象满意度	为省直机关和全额拨款事业单位订阅党报党刊，各单位报纸收到率	=	100	%	2020年12月
			各单位报刊报收率	=	100	%	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		完成		2020年12月