

中国人民政治协商会议辽宁省委员会
办公厅 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）负责省政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责省政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，起草省政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作。

（四）负责省政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案，收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责省政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与省政协委员的协商推荐及管理等工作。

（九）负责与省委、省人大常委会、省政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派省委、省工商联及省政协的其他参加单位。

（十）负责指导市、县（市、区）政协工作。

（十一）承办省政协领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入省政协办公厅 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 省政协办公厅本级；
2. 友报社。

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 14050.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12715.52 万元，占收入总计的 90.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12715.52 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。

3. 事业收入 16.53 万元，占收入总计的 0.12%。主要是友报社报纸发行收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 39.81 万元，占收入总计的 0.28%。主要是全国政协拨付的住辽全国政协委员活动费以及省委宣传部拨付友报社的爱国主义教育基地免费开放补助费。

7. 使用非财政拨款结余 19.79 万元，占收入总计的 0.14%。主要是友报社由企业转为事业单位后劳动经济补偿等支出。

8. 上年结转和结余 1258.95 万元，占收入总计的 8.96%。主要是上年结转的人员公用经费和项目经费等。

与上年相比，今年收入增加 1855.24 万元，增长 15.21%，主要原因是上年部分经费结转到 2022 年支付，增加年初结转结余，以及当年追加委员活动中心维修改造经费等。

(二) 支出总计 12483.25 万元，包括：

1. 基本支出 8082.78 万元，占支出总计的 64.75%。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 5675.94 万元，对个人和家庭的补助支出 805.54 万元，商品和服务支出 1561.59 万元，资本性支出 39.71 万元。

2. 项目支出 4400.47 万元，占支出总计的 35.25%。主要是全委会、常委会、委员履职活动费、研究室和专门委员会工作经费、专题业务费、维修改造以及友报社经费等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 3906.99 万元，增长 45.56%，主要原因是上年部分经费转至 2022 年支付增大了 2022 年支出的同时降低了 2021 年支出基数、当年追加委员活动中心维修改造经费以及新增友报社二级预算单位经费等。

（三）年末结转和结余 1567.33 万元。

主要是人员公用经费结余、疫情原因专项业务活动经费结余以及维修改造工程资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2051.76 万元，降低 56.69%，主要原因：**一是**财政收回上年度预算结余；**二是**清理以前年度实有资金账户结余上缴国库；**三是**加大预算资金调度统筹，克服疫情因素科学合理使用预算资金，减少预算追加。

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 12440.29 万元，其中：基本支出 8046.39 万元，项目支出 4393.9 万元。与上年相比，财政拨款支

出增加 3897.16 万元，增长 45.62%，主要原因是上年部分经费转至 2022 年支付增大了 2022 年支出的同时降低了 2021 年支出基数、当年追加委员活动中心维修改造经费以及新增友报社二级预算单位经费等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.54%，其中：基本支出完成年初预算的 147.59%，项目支出完成年初预算的 131.67%。

（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 12440.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 10460.51 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出 1358.13 万元，占 10.92%；卫生健康支出 155.42 万元，占 1.25%；住房保障支出 466.23 万元，占 3.75%。

1. 一般公共服务支出 10460.51 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）6020.86 万元，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，完成年初预算的 145.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年部分经费转至 2022 年支付以及当年追加经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1822.15 万元，主要是研究室和专门委员会开展工作等支出，完成年初预算的 92.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分年初预算项目未能按计划开展或压缩实施。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）801.15 万元，主要是政协全会、常委会等专项会议支出，完成年

初预算的 82.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因部分会议转为线上召开。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）45.75 万元，主要是友报社运转经费，友报社为新成立单位，无年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1770.6 万元，主要是文史馆活动费、委员活动中心维修改造和友报社业务经费，完成年初预算的 440.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是委员活动中心维修改造经费和友报社业务经费为当年追加预算。

2. 社会保障和就业支出 1358.13 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）782.66 万元，主要是离退休人员离退休费等支出，完成年初预算的 217%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休经费。

（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）8.26 万元，主要是友报社退休人员经费，友报社为新成立单位，无年初预算。

（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）402.6 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 139.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变动追加预算。

（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）84.71 万元，主要是退休人

员职业年金计实缴费，完成年初预算的 169.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金计实缴费预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）79.9 万元，主要是抚恤金及丧葬费支出，完成年初预算的 75.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生支付抚恤金。

3. 卫生健康支出 155.42 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）153.97 万元，主要是职工医疗保险缴费及干诊医疗费支出，完成年初预算的 104.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加干诊医疗费预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.45 万元，主要是友报社职工医疗保险缴费，友报社为新成立单位，无年初预算。

4. 住房保障支出 466.23 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）466.23 万元，主要是公积金缴费，完成年初预算的 130.24%，决算数大于年初预算数的主要原因追加公积金预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 200.59 万元，完成全年预算的 71.33%，决算数小于全年预算数的

主要原因是疫情影响，未发生因公出国（境）事项，公务接待任务少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.7 万元，公务用车购置及运行维护费 195.89 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未发生因公出国（境）事项。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 4.7 万元，占“三公”经费支出的 2.34%。完成全年预算的 10.98%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，接待任务少。2022 年国内公务接待累计 12 批次、78 人、4.7 万元，主要用于各类公务接待等；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 2.35 万元，下降 33.33%，主要是疫情影响公务接待少。

3. 公务用车购置及运行费 195.89 万元，占“三公”经费支出的 97.66%。完成全年预算的 94%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。比上年增加 11.17 万元，增长 6.05%，主要是公务用车比上年增加。

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 195.89 万元，主要用于公务用车加油、维修、过路过桥费等，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 42 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 8046.39 万元，其中：人员经费 6446.3 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 1600.09 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 1591.04 万元，比上年减少 51.48 万元，降低 3.13%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1810.17 万元，其中：政府采购货物支出 354.73 万元，政府采购工程支出 107 万元，政府采购服务支出 1348.44 万元。授予中小企业合同金额 1700.45 万元，占政府采购支出总额的 93.94%，其中：授予小微企业合同金额 583.4 万元，占中小企业采购支出总额的 34.31%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.87 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 42 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 19 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是委员视察用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）无。

（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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 974 万元（其中：一般公共预算资金 974 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）98.23 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9019.73 万元，自评平均分 96.63 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“省政协会议经费”项目开展了部门评价，涉及资金 974 万元（其中：一般公共预算资金 974 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）。从评价情况来看，“省政协会议经费”项目圆满完成了设定的年初任务目标，确保了省委重大任务部署实施落实和省政协职能的履行。

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“省政协会议经费”1 个项目绩效自评结果。

“省政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数为 974 万元，执行数为 801.15 万元，完成预算的 82.25%。项目绩效目标完成情况：

“省政协会议经费”项目有效保障了省政协各类大型会议的成功举办，按时圆满完成了各项会议日程，确保了省委重大任务部署实施落实和省政协职能的履行。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。本部门组织对“省政协会议经费”项目开展了部门评价，涉及资金 974 万元（其中：一般公共预算资金 974 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）。从评价情况来看，省政协会议经费项目圆满完成了设定的年初任务目标，确保了省委重大任务部署实施落实和省政协职能的履行。

（五）尾差说明

部门决算公开报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差，说明部分引用数据与报表金额保持一致。

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（类）政协事务（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（类）政协事务（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（类）政协事务（款）政协会议（项）：反

映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19. 一般公共服务（类）政协事务（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。

20. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

21. 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。

22. 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。

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。

24. 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。

25. 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。

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。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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	12,715.52	一、一般公共服务支出	32	10,501.02
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	16.53	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	39.81	八、社会保障和就业支出	39	1,360.08
	9		九、卫生健康支出	40	155.74
	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	466.42
	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	12,771.85	本年支出合计	58	12,483.25
使用非财政拨款结余	28	19.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,258.95	年末结转和结余	60	1,567.33
	30			61	
总计	31	14,050.59	总计	62	14,050.59

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)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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		12,771.85	12,715.52		16.53			39.81
201	一般公共服务支出	10,721.92	10,665.58		16.53			39.80
20102	政协事务	10,721.92	10,665.58		16.53			39.80
2010201	行政运行	5,266.59	5,266.59					
2010202	一般行政管理事务	2,116.65	2,116.65					
2010204	政协会议	974.00	974.00					
2010250	事业运行	65.50	48.89		16.53			0.07
2010299	其他政协事务支出	2,299.18	2,259.45					39.73
208	社会保障和就业支出	1,413.46	1,413.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,306.96	1,306.96					
2080501	行政单位离退休	805.60	805.60					
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.24	408.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72					
20808	抚恤	106.50	106.50					
2080801	死亡抚恤	106.50	106.50					
210	卫生健康支出	164.10	164.10					
21011	行政事业单位医疗	164.10	164.10					
2101101	行政单位医疗	162.46	162.46					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	472.38	472.38					
22102	住房改革支出	472.38	472.38					
2210201	住房公积金	472.38	472.38					

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)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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		12,483.25	8,082.78	4,400.47			
201	一般公共服务支出	10,501.02	6,100.54	4,400.48			
20102	政协事务	10,501.02	6,100.54	4,400.48			
2010201	行政运行	6,020.86	6,020.86				
2010202	一般行政管理事务	1,822.15		1,822.15			
2010204	政协会议	801.15		801.15			
2010250	事业运行	79.68	79.68				
2010299	其他政协事务支出	1,777.18		1,777.18			
208	社会保障和就业支出	1,360.08	1,360.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,280.18	1,280.18				
2080501	行政单位离退休	782.66	782.66				
2080502	事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.22	403.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71				
20808	抚恤	79.90	79.90				
2080801	死亡抚恤	79.90	79.90				
210	卫生健康支出	155.74	155.74				
21011	行政事业单位医疗	155.74	155.74				
2101101	行政单位医疗	153.97	153.97				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
221	住房保障支出	466.42	466.42				
22102	住房改革支出	466.42	466.42				
2210201	住房公积金	466.42	466.42				

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)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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	12,715.52	一、一般公共服务支出	33	10,460.52	10,460.52		
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	1,358.13	1,358.13		
	9		九、卫生健康支出	41	155.42	155.42		
	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	466.23	466.23		
	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	12,715.52	本年支出合计	59	12,440.29	12,440.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,258.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,534.17	1,534.17		
一般公共预算财政拨款	29	1,258.95		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	13,974.46	总计	64	13,974.46	13,974.46		

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收支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)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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		12,440.29	8,046.39	4,393.90
201	一般公共服务支出	10,460.51	6,066.61	4,393.90
20102	政协事务	10,460.51	6,066.61	4,393.90
2010201	行政运行	6,020.86	6,020.86	
2010202	一般行政管理事务	1,822.15		1,822.15
2010204	政协会议	801.15		801.15
2010250	事业运行	45.75	45.75	
2010299	其他政协事务支出	1,770.60		1,770.60
208	社会保障和就业支出	1,358.13	1,358.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,278.23	1,278.23	
2080501	行政单位离退休	782.66	782.66	
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.60	402.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	
20808	抚恤	79.90	79.90	
2080801	死亡抚恤	79.90	79.90	
210	卫生健康支出	155.42	155.42	
21011	行政事业单位医疗	155.42	155.42	
2101101	行政单位医疗	153.97	153.97	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	466.23	466.23	
22102	住房改革支出	466.23	466.23	
2210201	住房公积金	466.23	466.23	

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)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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	5,641.70	302	商品和服务支出	1,560.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,143.46	30201	办公费	48.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,090.98	30203	咨询费		310	资本性支出	39.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.09	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	39.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.20	30206	电费	20.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.71	30207	邮电费	125.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.10	30208	取暖费	94.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.77	30209	物业管理费	256.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	88.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	499.93	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	804.61	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	176.74	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	471.35	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	79.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	8.56	30227	委托业务费	10.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.92	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	195.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	210.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	332.75	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		6,446.30	公用经费合计					1,600.09

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

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	281.20	200.59
1、因公出国（境）费	30.00	
2、公务接待费	42.80	4.70
3、公务用车购置及运行费	208.40	195.89
其中：（1）公务用车运行维护费	208.40	195.89
（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

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

公开08表
金额单位：万元

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

公开09表

部门(单位)：中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅

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				009001中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级												
部门年初预算收入金额（万元）				9019.73												
部门年初预算支出金额（万元）				9019.73												
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				
	部门预算基本支出人员经费							5686.48	5590.76	98.31%	6.6	6.48				
	文史馆书画院项目活动经费							85.61	85.61	100.00%	6.6	6.6				
	省政协委员活动中心开办费							202.26	201.68	99.71%	6.6	6.58				
	省政协办公厅机关运转经费							602.00	573.4	95.25%	6.6	6.28				
	政协专项业务经费							1270.70	930.8	73.25%	6.6	4.83				
	部门预算基本支出公用经费							1601.36	1367.14	85.37%	7	5.97				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	履行政治协商职能，开好省政协十二届五次会议和常委会等其他专项会议。保障政协委员履行职能，开展活动，发挥委员作用。保障省政协机关正常运转。								政治协商职能有效保障，省政协十二届五次会议和常委会等其他专项会议圆满召开。委员履职能力进一步增强，“一圈一带两区”、“讲好辽宁故事，展示良好发展预期界别组”活动顺利完成，委员建言资政作用明显提升。省政协机关有效运转，日常和会议疫情防控有效实施。							
	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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				009001中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级												
绩效 指标		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	预算执行率	=	100	%	100	0.93	1.6	1.488					一是财政预留机动经费，部门无法使用；二是疫情原因，部分项目改为线上实施，结余资金缴回国库。	其他：整体执行情况较好，进一步提升项目实施方案科学性，规划好实施节点，推进项目实施进度。
			预算调整率	<=	5	%	1	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	%	100	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			009001中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级													
		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	0	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	政治效益	有利于发扬民主		民主监督		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意	参会人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		内控报告		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.63					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				省政协会议经费													
主管部门				中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅													
实施单位				中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅本级													
项目预算金额（万元）				974			全年执行数（万元）			801.15			执行率		82.25%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1.《中国人民政治协商会议章程》第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议每年至少举行一次”。2.《政协章程》规定各级政协常委会每年至少召开4次。3.《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发〔2015〕15号）“适当增加专题议政性常委会议、专题议政性主席会议和专题协商会次数”。4.加强省市政协业务交流，提升政协机关履职服务质量和水平，每年召开一次省市政协秘书长会议。5.辽宁省沿海经济带政协论坛由我省沿海城市轮流承办。从2015年开始，由相关市承担的政协论坛所发生的费用，不再通过省市财政结算补助方式办理，此项经费纳入省政协年初预算安排。政协会议是政协委员和政协机构发挥参政议政与民主监督职能的重要载体，按时圆满召开各类会议是每年政协工作的重点任务。										会议经费有效保障了省政协各类大型会议的成功举办，按时圆满完成了各项会议日程。						
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	召开会议次数	>=	5	次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	召开会议及时率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	会议及培训费支出成本	<=	974	万元	801	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	10	次	12	100%	15	15							
		可持续影响指标	依法履职尽责、推动经济社会发展		依法履职		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.23		减分项		0		绩效自评总得分		98.23

省政协会议经费项目绩效评价

一、项目设立目的

政协会议是政协委员和政协机构发挥参政议政与民主监督职能的重要载体，也是政协履职的重要途径，按时圆满召开各类大型会议是每年政协工作的重点任务。

二、项目依据

1. 《中国人民政治协商会议章程》第四十四条“中国人民政治协商会议各级地方委员会全体会议每年至少举行一次”。

2. 《中国人民政治协商会议章程》规定各级政协常委会每年至少召开4次。

3. 《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发〔2015〕15号）“适当增加专题议政性常委会议、专题议政性主席会议和专题协商会次数”。

4. 加强省市政协业务交流，提升政协机关履职服务质量和水平，每年召开一次省市政协秘书长会议。

5. 辽宁省沿海经济带政协论坛由我省沿海城市轮流承办。从2015年开始，由相关市承担的政协论坛所发生的费用，不再通过省市财政结算补助方式办理，此项经费纳入省政协年初预算安排。

6. 沈阳现代化都市圈政协论坛参照辽宁省沿海经济带政协论坛执行。

三、项目年度绩效目标

保障省政协全会、常务会、省市政协主席会、秘书长会议、

沿海经济带和沈阳现代化都市圈政协论坛等大型会议的圆满召开。

四、项目评价

1. 项目资金保障情况。“省政协会议经费”项目资金到位及时。项目实施过程中能够严格按照会议费管理办法相关规定执行，做到了专款专用，经费仅用于与会议有关的住地酒店食宿、会议室、车辆、疫情防控以及会议用品等会议保障支出，严格按照会议费用标准管控，无超标超支等现象。

2. 项目预算执行情况。“省政协会议经费”项目年度预算 974 万元，实际执行 801.15 万元，执行率 82.25%。一方面经费使用上厉行节约，严把会议费标准，另一方面受疫情影响，沿海经济带、沈阳都市圈等政协论坛改为线上召开，减少会议费支出。省政协会议费资金使用达到了预期效果。

3. 项目开展情况。全年召开全体会议 1 次、常委会议 4 次，沿海经济带政协论坛 1 次、沈阳现代化都市圈政协论坛 1 次。“省政协会议经费”项目完成了对各类大型会议的保障目标，产生了较好的社会效益

4. 评价方法。收集省政协会议召开文件资料、会议通知，对比会计凭证，测算支出标准，形成绩效评价情况。

总体上看，“省政协会议经费”项目绩效目标明确，目标与资金实际开支方向吻合，项目符合省委重大决策部署和省政协履行职能需要，会议费管理制度健全，项目年度目标全部完成，项目实施结果达到预期效果。疫情影响下，预算执行率依然超过了 80%，项目年初预算充分考虑了疫情因素影响，金额测算科学标准，

保障充分。资金使用上做到了专款专用，资金开支依据和标准符合会议费管理规定，集体决策制度健全，财务审批手续完整，会计核算规范。部门制定了符合实际的项目实施计划，结余资金全额上缴国库，无结存截留。部门制定了会议费管理办法并能够严格执行。该项目绩效自评得分 98.23 分符合实际情况。