

# 辽宁省财政厅 2021 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 辽宁省财政厅概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省财政厅 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表
  - 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号）

厅内各单位：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

### 辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我厅部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在

批复后 20 日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁省财政厅概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策，拟订省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省相关区域性发展战略相关财政工作。

(二) 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和省政府规章草案，研究辽宁省经济社会中的财税重大问题，围绕省委省政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 统筹管理省本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制省本级一般公共预算、政府性基金预算。

(四) 承担省本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度省本级预算草案并组织执行，受省政府委托，向省人民代表大会报告省本级和全省年度财政预算及其执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度，指导市、县、乡财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定省管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全省彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全省财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全省财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全省农村综合改革工作。

（十）负责拟订全省社会保障资金（基金）的财务管理



制度，审核全省及省本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理省财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全省政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全省政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代省政府履行省属国有金融资本出资人职责，负责省属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）制定全省会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，依法查处违法违规行为。

（十五）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。省财政厅负责制定全省行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。省机关事务管理局按规定负责制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担省直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受省财政厅的指导和监督检查。省直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 关于省直公务用车管理的职责分工。省财政厅负责制定省本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担省直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新、处置工作。省机关事务管理局负责制定省本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新、处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

3. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。省财政厅负责与财政部沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力认证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理等。省发展和改革委员会负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，对各市政府 PPP 工作情况进行绩效

考核等。

## 二、机构设置

纳入辽宁省财政厅 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省财政厅本级
2. 辽宁省债务管理办公室
3. 辽宁省市县财政专员办服务中心
  - 3-1. 辽宁省市县财政专员办服务中心本级
  - 3-2. 辽宁省财政科学研究所
4. 辽宁省社会保障基金理事会
5. 辽宁省省直住房资金管理中心

## 第三部分 辽宁省财政厅 2021 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，2021 年辽宁省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 17148.69 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 14480.59 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；
6. 上年结转结余 2668.1 万元。

#### （二）支出预算 17148.69 万元，包括：

1. 基本支出 8082.33 万元；
2. 项目支出 9066.36 万元。

在支出预算 17148.69 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 3817.3 万元，政府购买服务支出 895.34 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3639.49 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，按照最新部门预算编制工作要求，将上年项目支出结转结余资金、绩效奖金等统一纳入年初预算安排。

## 二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省财政厅机关运行经费预算为808.63万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、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。

## 三、政府采购情况

2021年辽宁省财政厅安排政府采购预算3817.3万元，其中货物0万元，服务3817.3万元，工程0万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为86.18万元，比2020年减少9.22万元，下降9.66%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费11.6万元，比2020年减少2.2万元，下降15.94%。主要原因为按照厉行节约的原则压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费74.58万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费74.58万元，比2020年减少7.02万元，下降8.6%），比2020年减少7.02万元，下降8.6%。主要原因：**一是**省财政厅所属事业单位按照有关部门要求转出公务用车2辆。**二是**加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
<b>合计</b>	<b>95.4</b>	<b>86.18</b>
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	13.8	11.6
3. 公务用车购置及运行费	81.6	74.58
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	81.6	74.58

### 五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 2021 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

根据预算绩效管理要求，辽宁省财政厅 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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. **一般公共预算支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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職業年金支出。

**15. 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。

**16. 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的医疗经费。

**17. 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。

## 第五部分 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省财政厅

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	14,480.59	一、一般公共服务支出	15,057.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	931.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	362.07
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	48.73
五、单位资金收入		五、住房保障支出	748.45
（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	14,480.59	本年支出合计	17,148.69
上年结转结余	2,668.10	年终结转结余	
收 入 总 计	17,148.69	支 出 总 计	17,148.69

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省财政厅

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	17,148.69	14,480.59	14,480.59										2,668.10	2,668.10					
辽宁省财政厅本级	7,442.45	5,944.51	5,944.51										1,497.94	1,497.94					
辽宁省债务管理办公室	2,575.11	2,498.11	2,498.11										77.00	77.00					
辽宁省市县财政专员办 服务中心本级	4,631.50	3,759.04	3,759.04										872.46	872.46					
辽宁省财政科学研究所	413.08	354.05	354.05										59.03	59.03					
辽宁省社会保障基金理事 会	516.34	436.34	436.34										80.00	80.00					
辽宁省省直住房资金管理 中心	1,570.21	1,488.54	1,488.54										81.67	81.67					

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省财政厅

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	17,148.69	8,082.33	6,621.82	1,460.51	9,066.36
201	一般公共服务支出	15,057.45	6,060.72	4,665.45	1,395.27	8,996.73
20106	财政事务	14,763.31	6,060.72	4,665.45	1,395.27	8,702.59
2010601	行政运行	3,467.22	3,467.22	2,673.43	793.79	
2010602	一般行政管理事务	2,971.58				2,971.58
2010650	事业运行	2,593.50	2,593.50	1,992.02	601.48	
2010699	其他财政事务支出	5,731.01				5,731.01
20199	其他一般公共服务支出	294.14				294.14
2019999	其他一般公共服务支出	294.14				294.14
208	社会保障和就业支出	931.99	911.09	845.85	65.24	20.90
20805	行政事业单位养老支出	740.56	740.56	712.01	28.55	
2080501	行政单位离退休	167.73	167.73	152.89	14.84	
2080502	事业单位离退休	37.16	37.16	23.45	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.05	520.05	520.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62		
20808	抚恤	7.96	7.96	7.96		
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96		
20899	其他社会保障和就业支出	183.47	162.57	125.88	36.69	20.90

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省财政厅

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	183.47	162.57	125.88	36.69	20.90
210	卫生健康支出	362.07	362.07	362.07		
21011	行政事业单位医疗	362.07	362.07	362.07		
2101101	行政单位医疗	176.84	176.84	176.84		
2101102	事业单位医疗	185.23	185.23	185.23		
213	农林水支出	48.73				48.73
21301	农业农村	48.73				48.73
2130199	其他农业农村支出	48.73				48.73
221	住房保障支出	748.45	748.45	748.45		
22102	住房改革支出	748.45	748.45	748.45		
2210201	住房公积金	748.45	748.45	748.45		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省财政厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,480.59	一、本年支出	17,148.69
（一）一般公共预算拨款收入	14,480.59	（一）一般公共服务支出	15,057.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	931.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	362.07
二、上年结转	2,668.10	（四）农林水支出	48.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,668.10	（五）住房保障支出	748.45
（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	17,148.69	支 出 总 计	17,148.69



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省财政厅

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	14,480.59	8,082.33	6,621.82	1,460.51	6,398.26
201	一般公共服务支出	12,458.98	6,060.72	4,665.45	1,395.27	6,398.26
20106	财政事务	12,223.94	6,060.72	4,665.45	1,395.27	6,163.22
2010601	行政运行	3,467.22	3,467.22	2,673.43	793.79	
2010602	一般行政管理事务	1,473.64				1,473.64
2010650	事业运行	2,593.50	2,593.50	1,992.02	601.48	
2010699	其他财政事务支出	4,689.58				4,689.58
20199	其他一般公共服务支出	235.04				235.04
2019999	其他一般公共服务支出	235.04				235.04
208	社会保障和就业支出	911.09	911.09	845.85	65.24	
20805	行政事业单位养老支出	740.56	740.56	712.01	28.55	
2080501	行政单位离退休	167.73	167.73	152.89	14.84	
2080502	事业单位离退休	37.16	37.16	23.45	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.05	520.05	520.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62		
20808	抚恤	7.96	7.96	7.96		
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省财政厅

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	
20899	其他社会保障和就业支出	162.57	162.57	125.88	36.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	162.57	162.57	125.88	36.69	
210	卫生健康支出	362.07	362.07	362.07		
21011	行政事业单位医疗	362.07	362.07	362.07		
2101101	行政单位医疗	176.84	176.84	176.84		
2101102	事业单位医疗	185.23	185.23	185.23		
221	住房保障支出	748.45	748.45	748.45		
22102	住房改革支出	748.45	748.45	748.45		
2210201	住房公积金	748.45	748.45	748.45		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅

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	8,082.33	6,621.82	1,460.51
301	工资福利支出	6,177.23	6,177.23	
30101	基本工资	1,785.67	1,785.67	
30102	津贴补贴	784.84	784.84	
30103	奖金	848.87	848.87	
30107	绩效工资	1,100.39	1,100.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.05	520.05	
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.33	241.33	
30111	公务员医疗补助缴费	120.74	120.74	
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
30113	住房公积金	748.45	748.45	
302	商品和服务支出	1,683.88	260.87	1,423.01
30201	办公费	189.75		189.75
30202	印刷费	8.25		8.25
30204	手续费	0.83		0.83
30205	水费	33.60		33.60
30206	电费	97.50		97.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅

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
30207	邮电费	197.50		197.50
30208	取暖费	31.38	0.58	30.80
30209	物业管理费	71.17		71.17
30211	差旅费	296.05		296.05
30213	维修（护）费	32.98		32.98
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	11.60		11.60
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	9.60		9.60
30228	工会经费	70.42		70.42
30229	福利费	4.52		4.52
30231	公务用车运行维护费	74.58		74.58
30239	其他交通费用	269.19	260.29	8.90
30299	其他商品和服务支出	255.76		255.76
303	对个人和家庭的补助	183.72	183.72	
30301	离休费	118.71	118.71	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省财政厅

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
30302	退休费	49.62	49.62	
30304	抚恤金	7.96	7.96	
30305	生活补助	3.23	3.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	37.50		37.50
31002	办公设备购置	37.50		37.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省财政厅

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	
86.18		74.58		74.58	11.60

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省财政厅

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：辽宁省财政厅

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		9,066.36	6,398.26	6,398.26					2,668.10	2,668.10				
辽宁省财政厅本级		2,971.58	1,473.64	1,473.64					1,497.94	1,497.94				
	财政专项业务经费	1,684.88	1,473.64	1,473.64					211.24	211.24				
辽宁省债务管理办公室		872.25	795.25	795.25					77.00	77.00				
	财政专项业务经费	872.25	795.25	795.25					77.00	77.00				
辽宁省市县财政专员办服务中心本级		3,595.62	2,723.16	2,723.16					872.46	872.46				
	网络租赁费	179.81	179.81	179.81										
	信息化项目升级改造经费	1,046.88	1,021.00	1,021.00					25.88	25.88				
	系统维护服务费	343.30	311.70	311.70					31.60	31.60				
	考试、考务经费	1,300.12	708.90	708.90					591.22	591.22				
	财政专项业务经费	676.78	501.75	501.75					175.03	175.03				
	农业农村事务管理专项业务经费	48.73							48.73	48.73				
辽宁省财政科学研究所		183.03	124.00	124.00					59.03	59.03				
	财政专项业务经费	183.03	124.00	124.00					59.03	59.03				
辽宁省社会保障基金理事会		315.04	235.04	235.04					80.00	80.00				



# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省财政厅

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
	财政专项业务经费	315.04	235.04	235.04					80.00	80.00				
辽宁省省直住房资金管理中		1,128.84	1,047.17	1,047.17					81.67	81.67				
	财政专项业务经费	1,128.84	1,047.17	1,047.17					81.67	81.67				





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省财政厅

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	17,148.69	14,480.59	14,480.59					2,668.10	2,668.10				
501	机关工资福利支出	3,323.09	3,323.09	3,323.09										
50101	工资奖金津补贴	2,487.17	2,487.17	2,487.17										
50102	社会保障缴费	443.51	443.51	443.51										
50103	住房公积金	392.41	392.41	392.41										
502	机关商品和服务支出	2,587.05	2,408.31	2,408.31					178.74	178.74				
50201	办公经费	1,014.20	950.50	950.50					63.70	63.70				
50202	会议费	25.06	25.06	25.06										
50203	培训费	41.80	41.80	41.80										
50205	委托业务费	1,170.13	1,071.25	1,071.25					98.88	98.88				
50206	公务接待费	6.70	6.70	6.70										
50208	公务用车运行维护费	39.68	39.68	39.68										
50209	维修（护）费	33.68	28.50	28.50					5.18	5.18				
50299	其他商品和服务支出	255.80	244.82	244.82					10.98	10.98				
503	机关资本性支出（一）	1,380.00	60.80	60.80					1,319.20	1,319.20				
50306	设备购置	93.30	60.80	60.80					32.50	32.50				



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅

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	17,148.69	14,480.59	14,480.59					2,668.10	2,668.10				
301	工资福利支出	6,177.23	6,177.23	6,177.23										
30101	基本工资	1,785.67	1,785.67	1,785.67										
30102	津贴补贴	784.84	784.84	784.84										
30103	奖金	848.87	848.87	848.87										
30107	绩效工资	1,100.39	1,100.39	1,100.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.05	520.05	520.05										
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	15.62										
30110	职工基本医疗保险缴费	241.33	241.33	241.33										
30111	公务员医疗补助缴费	120.74	120.74	120.74										
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	11.27										
30113	住房公积金	748.45	748.45	748.45										
302	商品和服务支出	8,189.60	6,846.63	6,846.63					1,342.97	1,342.97				
30201	办公费	316.19	280.89	280.89					35.30	35.30				
30202	印刷费	369.57	268.12	268.12					101.45	101.45				
30203	咨询费	182.74	134.74	134.74					48.00	48.00				



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省财政厅

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
30229	福利费	4.52	4.52	4.52										
30231	公务用车运行维护费	74.58	74.58	74.58										
30239	其他交通费用	269.19	269.19	269.19										
30299	其他商品和服务支出	2,461.26	1,847.34	1,847.34				613.92	613.92					
303	对个人和家庭的补助	183.72	183.72	183.72										
30301	离休费	118.71	118.71	118.71										
30302	退休费	49.62	49.62	49.62										
30304	抚恤金	7.96	7.96	7.96										
30305	生活补助	3.23	3.23	3.23										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	4.20										
310	资本性支出	2,598.14	1,273.01	1,273.01				1,325.13	1,325.13					
31002	办公设备购置	188.63	150.20	150.20				38.43	38.43					
31003	专用设备购置	66.50	66.50	66.50										
31007	信息网络及软件购置更新	1,056.31	1,056.31	1,056.31										
31099	其他资本性支出	1,286.70						1,286.70	1,286.70					











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省财政厅本级	实有人员数量	282	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	7,442.45	年度预算支出	年度部门预算支出	7,442.45
	一、本年收入	5,944.51		一、基本支出	4,470.87
	（一）一般公共预算拨款收入	5,944.51		（一）人员类项目	3,662.24
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	808.63
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,971.58
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,971.58
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,497.94			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,497.94			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 贯彻执行国家财税方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定省与市县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省相关区域性发展战略相关财政工作。 2. 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和省政府规章草案，研究辽宁省经济社会中的财税重大问题，围绕省委、省政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益建议。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障厅政务工作正常运转		公用经费项目	808.63	2021年12月
			人员类项目	3,662.24	2021年12月
	执行国家税收法律、法规等政策，做好省本级预决算工作，组织全省财政监督检查等工作。		财政专项业务经费	1,684.88	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	与时俱进创新理财方式方法，逐提高财政管理的现代化水平。							
	重视预算编制工作，逐步提高预算编制的科学化，精细化水平和预算执行效果。							
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	部门职能设定明确		明确		2021年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月	
年度绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数		=	0	次	2021年12月		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		机制创新		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省债务管理办公室	实有人员数量	113	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,575.11	年度预算支出	年度部门预算支出	2,575.11
	一、本年收入	2,498.11		一、基本支出	1,702.86
	（一）一般公共预算拨款收入	2,498.11		（一）人员类项目	1,418.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	284.73
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	872.25
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	872.25
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	77.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	77.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	承担省本级及市县债务管理、化解、风险防控和债券规范发行的事务性工作；承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控、社保基金筹措拨付、部门决算审查的事务性工作；承担预算编制审查、政府财力资源配置的事务性工作；承担县乡财政绩效评价、财源建设指导、财政体制运行、农村综合改革政策制定实施、资金使用及绩效评价的事务性工作；承担省财政厅交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障债务办各项业务工作开展。		公用经费项目	284.73	2021年12月
			人员类项目	1,418.13	2021年12月
债务管理、债券发行、省直部门预算编制和决算、国库业务代理等。		财政专项业务经费	872.25	2021年12月	
年度绩效目标	深化国库制度改革，改进电子化支付流程，完善省本级部门决算管理体系。				
	做好新增债券项目管理、地方政府债券发行、债务管理业务培训及调研等工作。				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	深化部门预算编制改革，提高省本级部门预算编制水平。							
	按照党中央、国务院决策部署，确保不出现系统性、区域性债务风险。							
	加强县乡财政运行监管，保证县乡财政信息质量，为省各级领导提供准确财政信息。							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0		次	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		持续创新		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省市县财政专员办服务中心本级	实有人员数量	116	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,631.50	年度预算支出	年度部门预算支出	4,631.50
	一、本年收入	3,759.04		一、基本支出	1,035.88
	（一）一般公共预算拨款收入	3,759.04		（一）人员类项目	818.90
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	216.98
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,595.62
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,595.62
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	872.46			
	（一）一般公共预算拨款收入	872.46			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	1. 承担对各市财政监察的事务性工作。 2. 参与对各市执行国家及省重大财税政策、省重大项目预算执行、财政收支管理、省级预算收入、国库业务监督监察工作。 3. 承担省本级及各市预算绩效管理、财政内部控制支持保障工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障专员办政务工作运转		人员类项目	818.90	2021年12月
			公用经费项目	216.98	2021年12月
	做好世行贷款农业项目相关工作		农业农村事务管理专项业务经费	48.73	2021年12月
做好转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督灯工作。		财政专项业务经费	676.78	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	做好财政业务系统运行维护。		系统维护服务费	343.30	2021年12月		
			网络租赁费	179.81	2021年12月		
	做好注册会计师考试组织工作。		考试、考务经费	1,300.12	2021年12月		
			做好信息系统升级改造工作。		信息化项目升级改造经费	1,046.88	2021年12月
年度绩效目标	做好转移支付资金预算执行、地方政府债务和养老保险资金管理监督工作。						
	做好对各市财政监督检查的事务性工作。						
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	%	2021年12月
年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	≤	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	≥	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		机制创新		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省财政科学研究所	实有人员数量	21	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	413.08	年度预算支出	年度部门预算支出	413.08
	一、本年收入	354.05		一、基本支出	230.05
	（一）一般公共预算拨款收入	354.05		（一）人员类项目	192.47
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	37.58
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	183.03
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	183.03
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	59.03			
	（一）一般公共预算拨款收入	59.03			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	财政科研工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	做好财政科研基金管理等工作。		财政专项业务经费	183.03	2021年12月
	保障政务工作运转		公用经费项目	37.58	2021年12月
			人员类项目	192.47	2021年12月
年度绩效目标	做好对财政科研基金管理工作。				
	做好《财经活页》、《地方财政研究》出版管理工作				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
预算调整率	<=				5	%	2021年12月	
结转结余变动率	<=				0	%	2021年12月	
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数		=	0	次	2021年12月		
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		持续创新		2021年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省社会保障基金理事会	实有人员数量	9	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	516.34	年度预算支出	年度部门预算支出	516.34
	一、本年收入	436.34		一、基本支出	201.30
	（一）一般公共预算拨款收入	436.34		（一）人员类项目	164.61
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	36.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	315.04
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	315.04
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	80.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	80.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1、承担划转的财政资金、部分国有企业股权等资金管理事务性工作；根据省政府指令和确定的方式拨出资金，补充社会保险基金。 2、参与拟订引导基金具体管理制度，负责产业（创业）投资引导基金日常管理和相关服务工作。 3、负责省社保基金管理委员会日常工作。 4、承担省财政厅交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障部门正常运转.		人员类项目	164.61	2021年12月
	保障部门正常运转		公用经费项目	36.69	2021年12月
	引导基金设立及投资涉及的评审、尽职调查等工作		财政专项业务经费	315.04	2021年12月
年度绩效目标	做好引导基金设立工作				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	做好引导基金直投项目投后管理工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		年度绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范
预算执行	预算执行效率		预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	70	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		持续创新		2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省省直住房资金管理中心	实有人员数量	35	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,570.21	年度预算支出	年度部门预算支出	1,570.21
	一、本年收入	1,488.54		一、基本支出	441.37
	（一）一般公共预算拨款收入	1,488.54		（一）人员类项目	365.47
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	75.90
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,128.84
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,128.84
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	81.67			
	（一）一般公共预算拨款收入	81.67			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 承担省直单位、中直驻沈单位住房公积金缴存、提取、使用等的事务性工作。2. 承担省直单位、中直驻沈单位职工住房公积金、住房补贴、维修基金等住房资金管理的事务性工作。3. 承担省直单位住房资金会计核算的事务性工作。4. 承担省财政厅交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于工资福利如基本工资、绩效工资、各项保险、公积金等支出。		人员类项目	365.47	2021年12月
	个贷担保工作、中心信息化建设、中心办事大厅窗口服务工作		财政专项业务经费	1,128.84	2021年12月
	用于日常公用经费如办公费、邮电费、差旅费等支出。		公用经费项目	75.90	2021年12月
年度绩效目标	做好公积金缴存工作。				
	做好公积金个人贷款工作。				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	做好中心信息化工作。						
	做好公积金提取工作。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
年度绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	省直公积金缴存职工满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		做好服务		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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