

辽宁省民心网 2022 年度 部门预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省民心网概况
 - 一、主要职责
- 第三部分 辽宁省民心网 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省民心网预算批复表
 - 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

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省营商环境建设局预决算公开管理办法

辽营商通〔2019〕2号

一、总则

第一条 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步改进我局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 我局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。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条 我局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 我局预决算应当在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 我局预决算公开的内容为省财政厅批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第七条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第八条 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性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 在公开预决算的同时，应当一并公开我局的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、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。

本条第一款所称机关运行经费，是指局机关的公用经费，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。

四、预决算公开方式

第十条 我局应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。同时按照省财政厅统一要求将预决算公开信息上传至省政府门户网站。

五、涉密事项管理

第十一条 我局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

第十二条 我局在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。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：

（一）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；

（二）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；

（三）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。

六、附则

第十三条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省民心网概况

一、部门职责

(一) 受理企业和群众反映的非紧急政务服务、公共服务和社会服务事项。

(二) 受理外商投资企业投诉和开展政策咨询等工作。

(三) 收集和整理营商环境问题、社情民意和社会动态，进行社情舆情、社会风险预警综合分析。

(四) 承担省级 8890 非紧急类服务平台建设和运行等工作并指导、协调各市、县(市、区)分平台建设和运行；对平台承办单位开展业务指导和培训；为绩效考核等提供相关数据支持。

(五) 承担省营商环境建设局交办的其他工作。

第三部分 辽宁省民心网 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 120.60 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 120.60 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 0 万元。

(二) 支出预算 120.60 万元，其中：

1. 基本支出 120.60 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 4.15 万元，增减变化的主要原因
为人员经费预算减少。

二、事业运行经费安排情况

2022 年辽宁省民心网事业运行经费预算为 93.25 万元，主要包括人员经费、公用经费。

三、国有资产占用情况

辽宁省民心网 2022 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。

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**：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. **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。

7. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（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)政府办公厅(室)及相关机构(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)政府办公厅(室)及相关机构(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. 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。

11. 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。

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。

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)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。

15. 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。

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 年辽宁省民心网单位预算批复表

2022年辽宁省民心网单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省民心网

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	120.60	一、一般公共服务支出	93.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.66
五、单位资金收入			
（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	120.60	本年支出合计	120.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	120.60	支 出 总 计	120.60

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省民心网

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	120.60	120.60	97.58	23.02	
201	一般公共服务支出	93.25	93.25	70.41	22.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.25	93.25	70.41	22.84	
2010350	事业运行	93.25	93.25	70.41	22.84	
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.60	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.35	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.48	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	0.25	0.25	0.25		
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省民心网

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	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省民心网

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	120.60	一、本年支出	120.60
（一）一般公共预算拨款收入	120.60	（一）一般公共服务支出	93.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.66
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	120.60	支 出 总 计	120.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省民心网

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	120.60	120.60	97.58	23.02	
201	一般公共服务支出	93.25	93.25	70.41	22.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.25	93.25	70.41	22.84	
2010350	事业运行	93.25	93.25	70.41	22.84	
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	13.60	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.35	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.48	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	0.25	0.25	0.25		
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省民心网

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	
221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66		
22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省民心网

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	120.60	97.58	23.02
301	工资福利支出	96.85	96.85	
30101	基本工资	27.19	27.19	
30102	津贴补贴	13.33	13.33	
30107	绩效工资	29.54	29.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.66	7.66	
302	商品和服务支出	22.67		22.67
30201	办公费	9.59		9.59
30207	邮电费	2.74		2.74
30209	物业管理费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省民心网

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
30211	差旅费	5.60		5.60
30228	工会经费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30302	退休费	0.48	0.48	
30304	抚恤金	0.25	0.25	
310	资本性支出	0.35		0.35
31002	办公设备购置	0.35		0.35

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省民心网

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省民心网

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069007辽宁省民心网						
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			23.02			
	部门预算基本支出人员经费			97.58			
年度绩效目标	受理企业和群众反映的非紧急政务服务、公共服务和社会服务事项。收集和整理营商环境问题、社情民意和社会动态，进行社情舆情、社会风险预警综合分析。						
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	%
		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	
			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
	在职人员控制率	<=			100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2022-12
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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