

中国致公党辽宁省委员会
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 中国致公党辽宁省委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国致公党辽宁省委员会 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年中国致公党辽宁省委员会部门预算批复表
 - 一、2020 年中国致公党辽宁省委员会收支预算批复总表
 - 二、2020 年中国致公党辽宁省委员会收入预算批复总表
 - 三、2020 年中国致公党辽宁省委员会支出预算批复总表
 - 四、2020 年中国致公党辽宁省委员会财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年中国致公党辽宁省委员会按功能科目批复总表
 - 六、2020 年中国致公党辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

- 七、2020年中国致公党辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020年中国致公党辽宁省委员会一般公共预算支出批复表
- 九、2020年中国致公党辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年中国致公党辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年中国致公党辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年中国致公党辽宁省委员会债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年中国致公党辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年中国致公党辽宁省委员会政府购买服务支出
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

中国致公党辽宁省委员会

部门预算信息公开管理办法（试行）

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》等有关规定，致公党辽宁省委应依法依规公开本部门预算等信息，现制定管理办法如下：

一、公开主体

致公党辽宁省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，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和形式

致公党辽宁省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设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，致公党辽宁省委应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）致公党辽宁省委应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，实行“双公开”。

三、公开内容

致公党辽宁省委公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）公开文件

致公党辽宁省委应根据《预算法》规定以及《操作规程》的相关要求，结合预算公开实际情况，制定预算公开管理文件，并随同预算一并公开。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，致公党辽宁省委应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开“部门（单位）整体绩效目标批复表”。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。

致公党辽宁省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”。

（三）文字说明

致公党辽宁省委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。**致公党辽宁省委应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。**致公党辽宁省委应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，应有文字说明。

6. **“三公”经费预算安排情况。**致公党辽宁省委应对本单位本年度“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。**致公党辽宁省委应公开本单位购置预算。

8. **关于绩效目标情况。**致公党辽宁省委应说明本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。**致公党辽宁省委应按照部门预算管理

要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

（一）致公党辽宁省委办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，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和单位网站。

（二）致公党辽宁省委办公室负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

（一）**统一思想，加强组织。**致公党辽宁省委要严格贯彻落实《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。

（二）**落实责任，注重反馈。**致公党辽宁省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。致公党辽宁省委应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。

（三）**把握关切，及时回应。**致公党辽宁省委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。

中国致公党辽宁省委员会

第二部分 中国致公党辽宁省委员会概况

一、部门职责

中国致公党辽宁省委员会是省级八大民主党派组织之一，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

根据国家经济建设和社会发展的需要，围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能，围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究，参政议政、建言献策；广泛开展社会服务、支边扶贫等工作，发挥优势，服务社会；认真履行民主监督职责，积极反映社情民意，为推动辽宁经济发展和社会进步，促进辽宁老工业基地全面振兴，维护社会稳定做出了重要贡献。

二、机构设置

1. 机构情况：致公党辽宁省委机构情况为一个，是独立省级民主党派机构，无下属单位。内设部门三个：办公室、组宣部（参政议政部）、联络部。

2. 人员编制、实有人数与财政供养人员的变动情况及原因：人员编制为十三个，干部编制十二人，工勤编制一人，去年末实有人数为九人。

第三部分 中国致公党辽宁省委员会 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 年中国致公党辽宁省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 259.8 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 259.8 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 259.8 万元, 包括:

1. 基本支出 184.8 万元;
2. 项目支出 75 万元。

在支出预算 259.8 万元中, 政府采购支出 40.5 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 年减少 0.2 万元, 增减变化的主要原因为减少一名机关工作人员及其相关经费, 另增加了一项项目支出预算, 因此总体比上年减少了 0.2 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020年中国致公党辽宁省委员会机关运行经费预算为35.9万元。

2020年中国致公党辽宁省委员会机关运行经费预算明细表

单位：万元

项 目	金 额
办公费	2.0
水费	0.6
电费	1.8
邮电费	5.6
取暖费	2.2
物业管理费	11.0
维修(护)费	1.0
劳务费	5.7
工会经费	1.6
公务用车运行维护费	2.4
其他商品和服务支出	2.0

三、政府采购情况

2020年中国致公党辽宁省委员会安排政府采购预算40.5万元，其中货物0万元，服务40.5万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，中国致公党辽宁省委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为2.4万元，比2019年增加0.02万元，增加0.8%。其中：

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

比 2019 年增加 0.02 万元，增加 0.8%)，比 2019 年增加 0.02 万元，增加 0.8%。主要原因是 2019 年公务用车运行维护费年中压缩资金时指标调减 0.62 万元。

2020 年中国致公党辽宁省委员会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	2.38	2.4
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2.38	2.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.38	2.4

五、国有资产占用情况

中国致公党辽宁省委员会 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，中国致公党辽宁省委员会 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：**是指各部门的公用经费，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、公务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租用费、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）民主党派及工商联事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

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）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. 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 2020 年中国致公党辽宁省委员会部门预算批复表

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	259.8								259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0
中国致公党辽宁省委员会	259.8	259.8								259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	259.8							
中国致公党辽宁省委员会	259.8	259.8							

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0
中国致公党辽宁省委员会	259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0

2020年中国致公党辽宁省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					
		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	259.8	259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0
中国致公党辽宁省委员会	259.8	259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	259.8							
201			一般公共服务支出	212.8	212.8							
	28		民主党派及工商联事务	212.8	212.8							
201	28	01	行政运行	137.8	137.8							
201	28	04	参政议政	75.0	75.0							
208			社会保障和就业支出	16.9	16.9							
	05		行政事业单位养老支出	16.9	16.9							
208	05	01	行政单位离退休	3.1	3.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.8	13.8							
210			卫生健康支出	8.7	8.7							
	11		行政事业单位医疗	8.7	8.7							
210	11	01	行政单位医疗	8.7	8.7							
221			住房保障支出	21.4	21.4							
	02		住房改革支出	21.4	21.4							
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4							

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	259.8							
501机关工资福利支出	134.8	134.8							
50101工资奖金津补贴	90.1	90.1							
50102社会保障缴费	22.5	22.5							
50103住房公积金	21.4	21.4							
50199其他工资福利支出	0.8	0.8							
502机关商品和服务支出	120.4	120.4							
50201办公经费	63.8	63.8							
50202会议费	25.5	25.5							
50203培训费	15.0	15.0							
50205委托业务费	10.7	10.7							
50208公务用车运行维护费	2.4	2.4							
50209维修（护）费	1.0	1.0							
50299其他商品和服务支出	2.0	2.0							
503机关资本性支出（一）	2.0	2.0							
50306设备购置	2.0	2.0							
509对个人和家庭的补助	2.6	2.6							
50901社会福利和救助	0.3	0.3							
50905离退休费	2.3	2.3							

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	259.8							
301工资福利支出	134.8	134.8							
30101基本工资	47.7	47.7							
30102津贴补贴	38.0	38.0							
30103奖金	4.4	4.4							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8							
30110职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8							
30111公务员医疗补助缴费	2.9	2.9							
30113住房公积金	21.4	21.4							
30114医疗费	0.8	0.8							
302商品和服务支出	120.4	120.4							
30201办公费	2.0	2.0							
30205水费	0.6	0.6							
30206电费	1.8	1.8							
30207邮电费	5.6	5.6							
30208取暖费	2.2	2.2							
30209物业管理费	11.0	11.0							
30211差旅费	25.5	25.5							
30213维修（护）费	1.0	1.0							
30214租赁费	4.0	4.0							
30215会议费	25.5	25.5							
30216培训费	15.0	15.0							

2020年中国致公党辽宁省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
30226劳务费	10.7	10.7							
30228工会经费	1.6	1.6							
30231公务用车运行维护费	2.4	2.4							
30239其他交通费用	9.5	9.5							
30299其他商品和服务支出	2.0	2.0							
303对个人和家庭的补助	2.6	2.6							
30302退休费	2.3	2.3							
30307医疗费补助	0.3	0.3							
310资本性支出	2.0	2.0							
31002办公设备购置	2.0	2.0							

2020年中国致公党辽宁省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	259.8	184.8	75.0
201			一般公共服务支出	212.8	137.8	75.0
	28		民主党派及工商联事务	212.8	137.8	75.0
201	28	01	行政运行	137.8	137.8	
201	28	04	参政议政	75.0		75.0
208			社会保障和就业支出	16.9	16.9	
	05		行政事业单位养老支出	16.9	16.9	
208	05	01	行政单位离退休	3.1	3.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	
210			卫生健康支出	8.7	8.7	
	11		行政事业单位医疗	8.7	8.7	
210	11	01	行政单位医疗	8.7	8.7	
221			住房保障支出	21.4	21.4	
	02		住房改革支出	21.4	21.4	
221	02	01	住房公积金	21.4	21.4	

2020年中国致公党辽宁省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					259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0
中国致公党辽宁省委员会					259.8	134.8	45.4	2.6	2.0	75.0
	201	28	01	行政运行	137.8	90.9	44.9		2.0	
	201	28	04	参政议政	75.0					75.0
	208	05	01	行政单位离退休	3.1		0.5	2.6		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8				
	210	11	01	行政单位医疗	8.7	8.7				
	221	02	01	住房公积金	21.4	21.4				

2020年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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年中国致公党辽宁省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	184.8
301	工资福利支出	134.8
30101	基本工资	47.7
30102	津贴补贴	38.0
30103	奖金	4.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8
30111	公务员医疗补助缴费	2.9
30113	住房公积金	21.4
30114	医疗费	0.8
302	商品和服务支出	45.4
30201	办公费	2.0
30205	水费	0.6
30206	电费	1.8
30207	邮电费	5.6
30208	取暖费	2.2
30209	物业管理费	11.0
30213	维修（护）费	1.0
30226	劳务费	5.7
30228	工会经费	1.6
30231	公务用车运行维护费	2.4
30239	其他交通费用	9.5

2020年中国致公党辽宁省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
30299	其他商品和服务支出	2.0
303	对个人和家庭的补助	2.6
30302	退休费	2.3
30307	医疗费补助	0.3
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

2020年中国致公党辽宁省委员会“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	2.4
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	2.4
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	2.4

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	中国致公党辽宁省委员会			
部门（单位）财政供养人员数量	9	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		259.8	
	1. 财政拨款收入		259.8	
	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			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		259.8	
	一、基本支出（第1至4项小计）		184.8	
	1. 工资福利支出		134.8	
	2. 商品和服务支出		45.4	
	3. 对个人和家庭的补助		2.6	
	4. 资本性支出		2	
	二、项目支出（第1至2项小计）		75	
	1. 履职保障类项目支出		75	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>根据国家经济建设和社会发展的需要，围绕中共辽宁省委、省政府中心工作认真履行参政党职能，围绕辽宁经济社会发展中的重大问题开展调查研究，参政议政、建言献策；广泛开展社会服务、支边扶贫等工作，发挥优势，服务社会；认真履行民主监督职责，积极反映社情民意，为推动辽宁经济社会发展和社会进步，促进辽宁老工业基地全面振兴，维护社会稳定做出了重要贡献。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	履行参政议政，民主监督职能。组织培训，加强自身建设。	民主党派履职保障经费	75	2020年12月
	保障机关运转，完成各项临时性工作。	基本支出	184.8	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

年度绩效目标	提高民主党派参政议政能力，发挥参政党的作用。						
	提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质。						
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	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		建立健全		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	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预算信息公开程度	=	100	%	2020年03月
		预算收支管理	各类财政收入取得的合法合规性	=	100	%	2020年12月
			预算资金使用的合规性		合法合规		2020年12月
		财务管理	内部控制有效性	=	100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		合理规范		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	调研成果提交数量	>=	50	件	2020年12月
		服务对象满意度	成员满意度	>=	98	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	制度建设		完善		2020年12月