

中共沈阳市委老干部局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委老干部局概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。
- 2、拟订全市离退休干部工作计划并组织实施。
- 3、调研和指导全市离退休干部工作。
- 4、督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作。
- 5、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。
- 6、组织指导全市离退休干部正能量的相关活动。
- 7、宣传全市离退休干部工作先进典型。
- 8、指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
- 9、承担市关心下一代工作委员会日常工作。
- 10、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共沈阳市委老干部局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共沈阳市委老干部局本级
2. 沈阳市老干部服务中心

第二部分 中共沈阳市委老干部局 2024 年部门预算公 开表

收支预算总表

表 1

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	4099.53	一、一般公共服务支出	2988.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	859.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.57
四、财政专户管理资金收入	200.77	四、住房保障支出	357.92
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	4300.30	本年支出合计	4300.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4300.30	支 出 总 计	4300.30

收入预算总表

表 2

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	4300.30	4300.30	4099.53			200.77												
528001 中共沈阳市委老干部局本级	1036.53	1036.53	1036.53															
528002 沈阳市老干部服务中心	3263.77	3263.77	3063.00			200.77												

支出预算总表

表 3

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	4,300.30	3,265.68	2,873.60	392.08	1,034.62
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,036.53	821.19	757.55	63.64	215.34
201	一般公共服务支出	609.50	501.50	441.37	60.13	108.00
20136	其他共产党事务支出	609.50	501.50	441.37	60.13	108.00
2013601	行政运行	501.50	501.50	441.37	60.13	
2013602	一般行政管理事务	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	315.52	208.18	204.67	3.51	107.34
20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18	204.67	3.51	
2080501	行政单位离退休	145.82	145.82	142.31	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	62.36		
20825	其他生活救助	62.34				62.34
2082501	其他生活城市救助	62.34				62.34
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25		
221	住房保障支出	90.26	90.26	90.26		

22102	住房改革支出	90.26	90.26	90.26		
2210201	住房公积金	70.69	70.69	70.69		
2210203	购房补贴	19.57	19.57	19.57		
528002	沈阳市老干部服务中心	3,263.77	2,444.49	2,116.05	328.44	819.28
201	一般公共服务支出	2,378.89	1,559.61	1,241.15	318.46	819.28
20136	其他共产党事务支出	2,378.89	1,559.61	1,241.15	318.46	819.28
2013650	事业运行	1,559.61	1,559.61	1,241.15	318.46	
2013699	其他共产党事务支出	819.28				819.28
208	社会保障和就业支出	543.90	543.90	533.92	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	536.34	536.34	526.36	9.98	
2080502	事业单位离退休	349.94	349.94	339.96	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.40	186.40	186.40		
20808	抚恤	7.56	7.56	7.56		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	73.32	73.32	73.32		
21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	73.32		
2101102	事业单位医疗	73.32	73.32	73.32		
221	住房保障支出	267.66	267.66	267.66		
22102	住房改革支出	267.66	267.66	267.66		
2210201	住房公积金	210.87	210.87	210.87		
2210203	购房补贴	56.79	56.79	56.79		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4099.53	一、本年支出	4099.53
（一）一般公共预算拨款收入	4099.53	（一）一般公共服务支出	2787.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	859.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	94.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	357.92
（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	4099.53	支 出 总 计	4099.53

一般公共预算支出表

表 5

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	4,099.53	3,265.68	2,873.60	392.08	833.85
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,036.53	821.19	757.55	63.64	215.34
201	一般公共服务支出	609.50	501.50	441.37	60.13	108.00
20136	其他共产党事务支出	609.50	501.50	441.37	60.13	108.00
2013601	行政运行	501.50	501.50	441.37	60.13	
2013602	一般行政管理事务	108.00				108.00
208	社会保障和就业支出	315.52	208.18	204.67	3.51	107.34
20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18	204.67	3.51	
2080501	行政单位离退休	145.82	145.82	142.31	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	62.36		
20825	其他生活救助	62.34				62.34
2082501	其他城市生活救助	62.34				62.34
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		

21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25		
221	住房保障支出	90.26	90.26	90.26		
22102	住房改革支出	90.26	90.26	90.26		
2210201	住房公积金	70.69	70.69	70.69		
2210203	购房补贴	19.57	19.57	19.57		
528002	沈阳市老干部服务中心	3,063.00	2,444.49	2,116.05	328.44	618.51
201	一般公共服务支出	2,178.12	1,559.61	1,241.15	318.46	618.51
20136	其他共产党事务支出	2,178.12	1,559.61	1,241.15	318.46	618.51
2013650	事业运行	1,559.61	1,559.61	1,241.15	318.46	
2013699	其他共产党事务支出	618.51				618.51
208	社会保障和就业支出	543.90	543.90	533.92	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	536.34	536.34	526.36	9.98	
2080502	事业单位离退休	349.94	349.94	339.96	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.40	186.40	186.40		
20808	抚恤	7.56	7.56	7.56		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	73.32	73.32	73.32		
21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	73.32		
2101102	事业单位医疗	73.32	73.32	73.32		

221	住房保障支出	267.66	267.66	267.66		
22102	住房改革支出	267.66	267.66	267.66		
2210201	住房公积金	210.87	210.87	210.87		
2210203	购房补贴	56.79	56.79	56.79		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	3,265.68	2,873.60	392.08
528001	中共沈阳市委老干部局本级	821.19	757.55	63.64
301	工资福利支出	576.92	576.92	
30101	基本工资	157.46	157.46	
30102	津贴补贴	140.12	140.12	
30103	奖金	120.29	120.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	62.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	70.69	70.69	
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	96.96	33.32	63.64
30201	办公费	5.27		5.27

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费	4.88		4.88
30231	公务用车运行维护费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	33.32	33.32	
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	147.31	147.31	
30301	离休费	42.49	42.49	
30302	退休费	74.82	74.82	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
528002	沈阳市老干部服务中心	2,444.49	2,116.05	328.44
301	工资福利支出	1,739.54	1,739.54	
30101	基本工资	472.91	472.91	

30102	津贴补贴	185.03	185.03	
30107	绩效工资	591.36	591.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.40	186.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	210.87	210.87	
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	
302	商品和服务支出	354.93	26.49	328.44
30201	办公费	12.67		12.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	78.00		78.00
30208	取暖费	100.07		100.07
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.80		1.80

30228	工会经费	15.82		15.82
30229	福利费	34.00		34.00
30239	其他交通费用	31.49	26.49	5.00
30299	其他商品和服务支出	41.33		41.33
303	对个人和家庭的补助	350.02	350.02	
30302	退休费	259.96	259.96	
30304	抚恤金	86.32	86.32	
30305	生活补助	3.74	3.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
26.64	0	24	18	6	2.64	7.05	0	4.63	0	4.63	2.42

政府性基金预算支出表

表 8

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

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		1034.62	1034.62	833.85			200.77							
中共沈阳市委老干部局本级	关爱下一代工作经费	63	63	63										
	服务老干部专项经费	45	45	45										
	市属无能力企业离休干部采暖费	62.34	62.34	62.34										
	市属 90 岁以上离休干部购买彩电专项	45	45	45										
沈阳市老干部服务中心	活动部老干部活动经费	20	20	20										
	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费	343.24	343.24	343.24										
	党校老干部及工作人员培训班	46.42	46.42	46.42										
	补助办学经费（预算外）	200.77	200.77				200.77							

	党校更换屋面瓦及做防水	50.06	50.06	50.06										
	市老干部服务中心活动部新址开办费	158.79	158.79	158.79										

支出功能分类预算表

表 10

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	4,300.30	4,300.30	4,099.53			200.77							
201	一般公共服务支出	2,988.39	2,988.39	2,787.62			200.77							
20136	其他共产党事务支出	2,988.39	2,988.39	2,787.62			200.77							
2013601	行政运行	501.50	501.50	501.50										
2013602	一般行政管理事务	108.00	108.00	108.00										
2013650	事业运行	1,559.61	1,559.61	1,559.61										
2013699	其他共产党事务支出	819.28	819.28	618.51			200.77							
208	社会保障和就业支出	859.42	859.42	859.42										
20805	行政事业单位养老支出	744.52	744.52	744.52										
2080501	行政单位离退休	145.82	145.82	145.82										
2080502	事业单位离退休	349.94	349.94	349.94										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.76	248.76	248.76										
20808	抚恤	7.56	7.56	7.56										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32	6.32										
20805	其他生活救助	62.34	62.34	62.34										
2080501	其他城市生活救助	62.34	62.34	62.34										
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00										
210	卫生健康支出	94.57	94.57	94.57										
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	94.57										
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25										
2101102	事业单位医疗	73.32	73.32	73.32										
221	住房保障支出	357.92	357.92	357.92										
22102	住房改革支出	357.92	357.92	357.92										
2210201	住房公积金	281.56	281.56	281.56										
2210203	购房补贴	76.36	76.36	76.36										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	4,300.30	4,300.30	4,099.53			200.77							
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,036.53	1,036.53	1,036.53										
501	机关工资福利支出	576.92	576.92	576.92										
50101	工资奖金津补贴	417.87	417.87	417.87										
50102	社会保障缴费	85.17	85.17	85.17										
50103	住房公积金	70.69	70.69	70.69										
50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	3.19										
502	机关商品和服务支出	249.96	249.96	249.96										
50201	办公经费	76.65	76.65	76.65										
50206	公务接待费	0.62	0.62	0.62										
50208	公务用车运行维护费	4.63	4.63	4.63										

50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	166.06	166.06	166.06										
509	对个人和家庭的补助	209.65	209.65	209.65										
50901	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00										
50905	离退休费	117.31	117.31	117.31										
50999	其他对个人和家庭补助	62.34	62.34	62.34										
528002	沈阳市老干部服务中心	3,263.77	3,263.77	3,063.00			200.77							
505	对事业单位经常性补助	2,913.75	2,913.75	2,712.98			200.77							
50501	工资福利支出	1,739.54	1,739.54	1,739.54										
50502	商品和服务支出	1,174.21	1,174.21	973.44			200.77							
509	对个人和家庭的补助	350.02	350.02	350.02										
50901	社会福利和救助	90.06	90.06	90.06										
50905	离退休费	259.96	259.96	259.96										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	4,300.30	4,300.30	4,099.53			200.77							
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,036.53	1,036.53	1,036.53										
301	工资福利支出	576.92	576.92	576.92										
30101	基本工资	157.46	157.46	157.46										
30102	津贴补贴	140.12	140.12	140.12										
30103	奖金	120.29	120.29	120.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	62.36	62.36										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	21.25										
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56										
30113	住房公积金	70.69	70.69	70.69										
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	3.19										
302	商品和服务支出	249.96	249.96	249.96										
30201	办公费	5.27	5.27	5.27										

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	2.80	2.80	2.80										
30207	邮电费	21.00	21.00	21.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	0.62	0.62	0.62										
30228	工会经费	4.18	4.18	4.18										
30229	福利费	4.88	4.88	4.88										
30231	公务用车运行维护费	4.63	4.63	4.63										
30239	其他交通费用	33.32	33.32	33.32										
30299	其他商品和服务支出	166.06	166.06	166.06										
303	对个人和家庭的补助	209.65	209.65	209.65										
30301	离休费	42.49	42.49	42.49										
30302	退休费	74.82	74.82	74.82										
30304	抚恤金	25.00	25.00	25.00										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	62.34	62.34	62.34										
528002	沈阳市老干部服务中心	3,263.77	3,263.77	3,063.00			200.77							
301	工资福利支出	1,739.54	1,739.54	1,739.54										

30101	基本工资	472.91	472.91	472.91										
30102	津贴补贴	185.03	185.03	185.03										
30107	绩效工资	591.36	591.36	591.36										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.40	186.40	186.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	73.32	73.32										
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	7.55										
30113	住房公积金	210.87	210.87	210.87										
30199	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
302	商品和服务支出	1,174.21	1,174.21	973.44			200.77							
30201	办公费	12.67	12.67	12.67										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30205	水费	1.38	1.38	1.38										
30206	电费	1.37	1.37	1.37										
30207	邮电费	78.00	78.00	78.00										
30208	取暖费	100.07	100.07	100.07										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	25.00	25.00	25.00										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										

30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	1.80	1.80	1.80										
30228	工会经费	15.82	15.82	15.82										
30229	福利费	34.00	34.00	34.00										
30239	其他交通费用	31.49	31.49	31.49										
30299	其他商品和服务支出	860.61	860.61	659.84			200.77							
303	对个人和家庭的补助	350.02	350.02	350.02										
30302	退休费	259.96	259.96	259.96										
30304	抚恤金	86.32	86.32	86.32										
30305	生活补助	3.74	3.74	3.74										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		454.02	454.02	454.02										
沈阳市老干部服务中心		454.02	454.02	454.02										
项目支出		454.02	454.02	454.02										
	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费	334.00	334.00	334.00										
	党校更换屋面瓦及做防水	50.06	50.06	50.06										
	市老干部服务中心活动部新址开办费	69.96	69.96	69.96										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	528001 中共沈阳市委老干部局本级-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			507.35			
	基本支出人员经费（刚性）			250.20			
	基本支出公用经费（保运转）			63.64			
年度绩效目标	按照 2007 年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神落实好符合条件离休干部应当待遇。 落实好离休干部政治待遇和生活待遇，妥善解决离退休老干部遇到的困难和问题。 组织全市各级关工委领导班子和五老骨干开展学习培训和参观考察提高理论素养和工作水平。 落实好离休干部生活待遇，确保市属无能力企业离休干部采暖费补贴缴费到位。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12

			预算调整率	≤	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2024-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	≥	100	%	2024-12
		社会效益	服务对象满意度	≥	98	%	2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	2024-12

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理 完善内控制度		电子化 完善制度		2024-12 2024-12
部门（单位）名称	528002 沈阳市老干部服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,354.33			
	基本支出人员经费（刚性）			761.72			
	基本支出公用经费（保运转）			328.44			
年度绩效目标	1. 通过实施政治引领提升工程、老年教育创新教育提质工程、党建培训创新提质工程、活动服务创新提质工程、自身建设创新提质工程，坚持精准服务、守正创新、真抓实干，不断推动服务中心工作高质量发展，努力成为辽宁省老干部服务工作品牌，用心用情做好服务保障工作。 2. 老干部大学接待约 150000 人次，活动部接待老干部 12600 人次。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12

			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	3460	人	2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2024-12

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		电子化		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	活动部老干部活动经费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局				实施单位	沈阳市老干部服务中心	
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	赛事和活动任务完成率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	关爱下一代工作经费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	中共沈阳市委老干部局本级		
预算资金情况	63.00						
总体目标	1. 开展学习宣传贯彻党的二十大精神。举办全市关工委系统干部、“五老”骨干、办公室主任、通讯员等培训班，组织关工委系统“五老”、工作人员参加国家、省、市组织的各类经验交流、总结、座谈等会议，帮助全市关工委系统广大“五老”、工作人员全面领会党的二十大精神实质，理解丰富内涵，把握实践要求，达到统一思想、凝聚力量的目的。2. 关心青少年健康成长。通过编印普法、学雷锋、传承红色基因、爱国主义教育、立德树人等书籍、宣传册，订阅购买书籍杂志报刊以及结合关工委工作编印《工作通讯》，助力“护苗”行动，切实提升青少年知法、懂法、守法、用法能力和水平，进一步提升青少年法治观念，帮助青少年加强自我保护意识和提高法律素养。3. 组织开展党史国史教育活动，教育引导青少年自觉听党话、跟党走。开展对弱势青少年群体和英烈子女关爱帮扶活动，为下一代解难事、办实事、做好事，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。开展学雷锋等活动，引导青少年践行雷锋精神，争做新时代好少年。开展少年国旗班活动，激发青少年的爱国情、强国志、报国行，使之努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。						
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
	产出指标	数量指标	网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	服务老干部专项经费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	中共沈阳市委老干部局本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	2800	人	2024-12

			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	市属无能力企业离休干部采暖费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局				实施单位	中共沈阳市委老干部局本级	
预算资金情况	62.34						
总体目标	确保市属无能力企业离休干部采暖费按照相关政策标准发放。						
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
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	224	人	2024-11
					301	人	2024-11
			足额保障率	=	100	%	2024-11
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-11
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-11
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-11
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-11

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-11
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	343.24						
总体目标	通过物业保障服务确保老干部服务中心各部门工作能够正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	物业管理费保障人数	>=	3552	人	2024-12
			物业服务面积	>=	8.35	万平方米	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	1	%	2024-12
			维修申报处理率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	物业平均费用	=	41.11	元/平方米	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共设施完好率	=	100	%	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	党校老干部及工作人员培训班						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	46.42						
总体目标	确保单位正常运转						

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
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	9	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	补助办学经费（预算外）						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	沈阳市老干部服务中心		
预算资金情况	200.77						
总体目标	提高办学质量，确保教师正常上课。1. 保证被聘用教师正常授课所需课时费。2. 保证正常教学所需教学用品的购置。3. 保证学校运行所缴纳的各项费用。4. 校内设施设备维修等。5. 参加校内各项演出活动所需经费支出。						

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
	产出指标	数量指标	教学耗材采购种类	>=	20	种	2024-12
			服务对象人数	=	3000	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	全年教学耗材使用率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	市属 90 岁以上离休干部购买彩电专项						
主管部门	中共沈阳市委老干部局			实施单位	中共沈阳市委老干部局本级		
预算资金情况	45.00						

总体目标	为市直年满 90 周岁离休干部赠送彩电，落实离休干部生活待遇，把党中央对老干部的关心、关怀落到实处，让老干部共享改革发展成果，提高离休干部在政治上的荣誉感、组织上的归属感、生活上的幸福感。						
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
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	180	人	2024-12
			服务对象人数	=	180	人	2024-12
			购置彩电台数	<=	180	台	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	=	100	%	2024-12
			服务满意度		满意		2024-12
			补贴对象符合度	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	受益人数	>=	180	人	2024-12
			受益对象覆盖率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	党校更换屋面瓦及做防水						

主管部门	中共沈阳市委老干部局				实施单位	沈阳市老干部服务中心	
预算资金情况	50.06						
总体目标	保证单位正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	2100	平方米	2024-12
					2150	平方米	2024-12
			维修施工面积	=	2100	平方米	2024-12
					2150	平方米	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
			工程验收质量	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	市老干部服务中心活动部新址开办费						

主管部门	中共沈阳市委老干部局				实施单位	沈阳市老干部服务中心	
预算资金情况	158.79						
总体目标	确保老干部活动中心新址正常运转						
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
	产出指标	数量指标	设备购置费	=	665800	元	2024-12
			设备购置完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	98	%
	可持续影响指标		设备持续使用年限	>=	10	年	2024-12

第三部分 中共沈阳市委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市委老干部局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中共沈阳市委老干部局 2024 年收支总预算 4300.30 万元，比 2023 年收支总预算 3927.47 万元增加 372.83 万元，主要是由于项目资金增加。

二、关于中共沈阳市委老干部局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 7.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.63 万元；公务接待费 2.42 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 19.59 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 19.37 万元，主要是由于 2023 年有车辆购置；公务接待费比 2023 年预算数减少 0.22 万元，主要是由于厉行节约，减少公务接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 63.64 万元，比 2023 年预算减少 3.6 万元，下降 5.35%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年中共沈阳市委老干部局各单位政府采购预算总额 454.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 50.06 万元、政府采购服务预算 403.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，中共沈阳市委老干部局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市为老干部局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。