

中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）
2023 年度决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）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、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 2023 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）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总表

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、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收入支出决算表

第一部分 中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

- （一）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。
- （二）拟订全市离退休干部工作计划并组织实施。
- （三）调研和指导全市离退休干部工作。
- （四）督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作。
- （五）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。
- （六）组织指导全市离退休干部正能量的相关活动。
- （七）宣传全市离退休干部工作先进典型。
- （八）指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
- （九）承担市关心下一代工作委员会日常工作。
- （十）完成市委交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）2023 年决算编制范围的预算单位包括：

中共沈阳市委老干部局（本级）

第二部分 2023 年度中共辽宁省委老干部局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1568.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1568.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1568.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 142.32 万元，降低 8.32%，主要原因是抚恤金等人员经费减少。

（二）支出总计 1568.82 万元，包括：

1. 基本支出 969.51 万元，占支出总计的 61.80%。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 610.27 万元；商品和服务支出 110.75 万元；对个人和家庭的补助 247.78 万元；资本性支出 0.71 万元。
2. 项目支出 599.31 万元，占支出总计的 38.20%。主要包括关爱下一代工作经费、服务老干部专项经费、市属无能力企业离休

干部采暖费、公务用车购置费、市属 90 岁以上离休干部专项（买彩电）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 142.32 万元，降低 8.32%，主要原因：是抚恤金等人员经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1568.82 万元，其中：基本支出 969.51 万元，项目支出 599.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 142.32 万元，降低 8.32%，主要原因：是抚恤金等人员经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.56%，其中：基本支出完成年初预算的 115.62%，项目支出完成年初预算的 204.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1568.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1119.86 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）621.42 万元，主要是行政单位人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 102.1%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是有经费追加。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)136.97万元,主要是行政单位项目支出等支出,完成年初预算的99.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置实际发生数小于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)361.47万元,主要是老干部活动中心迁建改造项目支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

2. 社会保障和就业支出 330.73 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)155.99万元,主要是行政单位离休人员的离休费和离退休人员的活动费等支出,完成年初预算的273.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含离退休人员经费。

(2) 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)64.39万元,主要是机关行政单位人员的基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的97.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.48万元,主要是机关行政单位职工年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)62.34万元,主要是市属无能力企业离休干部采

暖费等支出，完成年初预算的 73.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放采暖费条件的离休干部人数减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 38.53 万元,主要是 90 岁以上离休干部专项(买彩电)等支出,完成年初预算的 54.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放条件的离休干部人数减少。

3. 卫生健康支出 22.26 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) 22.26 万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的 99.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

4. 住房保障支出 95.98 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 66.93 万元,主要是机关行政单位人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 29.05 万元,主要是购房货币化补贴等支出,完成年初预算的 176.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员补缴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 21.33 万元，完成预算的 86.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 21.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 0 等。

2. 公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 0.42%。完成预算的 14.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。2023 年国内公务接待累计 3 批次、12 人、0.09 万元主要用于来访接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年没有公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 21.24 万元，占“三公”经费支出的 99.58%。完成预算的 88.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加 17.93 万元，增长 541.69%，主要原因是 2023 年有车辆购置。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.58 万元，主要用于车辆维修维护和过路过桥等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.51 万元，其中：人员经费 858.05 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 111.46 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 111.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.48 万元，降低 0.42%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1132.22 万元，自评平均分 95 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 271.34 万元（其中：一般公共预算资金 271.34 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.37 分。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				528001中共沈阳市委老干部局本级-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				838.52												
部门年初预算支出金额（万元）				838.52												
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			
	基本支出人员经费（保工资）								534.69	534.69	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								284.29	284.28	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								77.03	77.02	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								5.31	5.3	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	按照07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。									落实好离休干部政治待遇和生活待遇，做好走访慰问、特困帮扶、参观考察、座谈调研、医疗统筹等工作；按照2007年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神，为年满90周岁的市属离休干部每人发放一台彩电，为困难企业离休干部发放采暖费；为保障局机关正常公务活动，购买公务用车，提高工作效率						
	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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						

绩效 指标	预算 执行		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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	1	0.7	0.7						
		预算 收入 管理	预算收入管理规范性				管理 规范	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	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						
	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	“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	服务对象满意度	老干部满意度	≥	98	%	100	1	10	10						

	效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		电子化			0	5	0						
总评价得分											95.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			49.31			执行率			98.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									落实好离休干部政治待遇和生活待遇,做好走访慰问、特困帮扶、参观考察、座谈调研、医疗统筹等工作,以更深的感情、更实的举措,切实维护老干部权益,妥善解决离退休老干部遇到的困难和问题,保障和丰富老干部晚年生活。							
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	服务对象人数	=	2800	人	2800	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	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	%	98	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.86	减分项	0	绩效自评总得分	99.86
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-														
项目预算金额(万元)			70		全年执行数(万元)			70			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									2023年市关工委专项经费用于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,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》,组织开展党史国史教育活动,开展对弱势青少年群体爱帮扶等活动,资金保障及时,足额保障经费,完成年度专项支出。							
	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	网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

绩效指标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	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	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
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-														
项目预算金额(万元)			71			全年执行数(万元)			38.53			执行率			54.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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，让他们在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。									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，让他们在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。							
	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	
			受益对象数量	>=	284	人	224	79.0%	10	7.9					√	其他:2023年预算计划购买284台彩电，按照当年到达90岁离休干部284人，实际购买发放彩电人数出现自动减员情况，实际购买224台彩电	其他:进一步提高数据准确率，尽量将预算与实际购买台数差做到最小，但是此项预估仍存在不可控因素

绩效指标	产出指标	数量指标	购置彩电台数	<=	284	台	224	100%	10	10					√	其他:2023年预算计划购买284台彩电,按照当年到达90岁离休干部284人,实际购买发放彩电人数出现自动减员情况,实际购买224台彩电	其他:尽可能降低计划购买台数,尽量将预算与实际购买台数差做到最小,但是此项预估仍存在不可控因素
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	284	人	224	79.0%	13.3	10.51					√	其他:2023年预算计划购买284台彩电,按照当年到达90岁离休干部284人,实际购买发放彩电人数出现自动减员情况,实际购买224台彩电	其他:尽可能降低计划购买台数,尽量将预算与实际购买台数差做到最小,但是此项预估仍存在不可控因素
			受益对象覆盖率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85.11				预算执行率得分		5.43		减分项		21.533	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
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-															
项目预算金额(万元)			62.34			全年执行数(万元)			62.34			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										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得待遇,让老干部享受社会发展进步和改革开放成果。							
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	补贴人数	>=	301	人	234	78.0%	8.3	6.474					√	其他:2023年预算计划发放301人,按照当年复合条件的离休干部301人,实际发放人数出现自动减员情况,实际发放234人	其他:进一步提高数据准确率,尽量将预算与实际发放数差做到最小,但是此项预估仍存在不可控因素	
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	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	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.17			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.17

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置费													
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-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			17.66			执行率			98.11%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证局本级工作正常运转及工作效率。									确保局本级工作的正常运转，保障局机关正常的公务活动，提高工作效率							
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	保障人员数量	>=	31	人	31	100%	12.5	12.5							
			购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	15	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.81</td>		99.81

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）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。

第四部分 2023 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,568.82	一、一般公共服务支出	32	1,119.87
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		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		八、社会保障和就业支出	39	330.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.26
	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	95.97
	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	1,568.82	本年支出合计	58	1,568.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,568.82	总计	62	1,568.82

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度 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		1,568.82	1,568.82					
201	一般公共服务支出	1,119.86	1,119.86					
20136	其他共产党事务支出	1,119.86	1,119.86					
2013601	行政运行	621.42	621.42					
2013602	一般行政管理事务	136.97	136.97					
2013699	其他共产党事务支出	361.47	361.47					
208	社会保障和就业支出	330.73	330.73					
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86					
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
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	38.53	38.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53					
210	卫生健康支出	22.26	22.26					
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26					
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26					
221	住房保障支出	95.98	95.98					
22102	住房改革支出	95.98	95.98					
2210201	住房公积金	66.93	66.93					
2210203	购房补贴	29.05	29.05					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度

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		1,568.82	969.51	599.31			
201	一般公共服务支出	1,119.86	621.42	498.44			
20136	其他共产党事务支出	1,119.86	621.42	498.44			
2013601	行政运行	621.42	621.42				
2013602	一般行政管理事务	136.97		136.97			
2013699	其他共产党事务支出	361.47		361.47			
208	社会保障和就业支出	330.73	229.86	100.87			
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86				
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
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	38.53		38.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53		38.53			
210	卫生健康支出	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
221	住房保障支出	95.98	95.98				
22102	住房改革支出	95.98	95.98				
2210201	住房公积金	66.93	66.93				
2210203	购房补贴	29.05	29.05				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,568.82	本年支出合计	59	1,568.82	1,568.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,568.82	总计	64	1,568.82	1,568.82		

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 05 表

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）

2023 年度

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		1,568.82	969.51	599.31
201	一般公共服务支出	1,119.86	621.42	498.44
20136	其他共产党事务支出	1,119.86	621.42	498.44
2013601	行政运行	621.42	621.42	
2013602	一般行政管理事务	136.97		136.97
2013699	其他共产党事务支出	361.47		361.47
208	社会保障和就业支出	330.73	229.86	100.87
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86	
2080501	行政单位离退休	155.99	155.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
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	38.53		38.53
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53		38.53
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	
221	住房保障支出	95.98	95.98	
22102	住房改革支出	95.98	95.98	

2210201	住房公积金	66.93	66.93	
2210203	购房补贴	29.05	29.05	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度

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	610.27	302	商品和服务支出	110.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	163.08	3020	办公费	7.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	153.11	3020	印刷费	0.05	3070	国外债务付息	
3010	奖金	124.39	3020	咨询费		310	资本性支出	0.71
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.48	3100	办公设备购置	0.71
3010	机关事业单位基本养老保险	64.39	3020	电费	5.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.48	3020	邮电费	23.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.26	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.23	3021	差旅费	1.31	3100	物资储备	
3011	住房公积金	66.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.78	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.41	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	46.33	3021	培训费	0.15	3101	公务用车购置	
3030	退休费	70.78	3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	35.67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	92.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	11.36	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.58	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	34.43	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.90	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.96	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		858.05	公用经费合计					111.46

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.64	21.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.64	0.09
3、公务用车购置及运行费	24.00	21.24
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	3.58
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。