

辽宁省沈阳市老干部服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市老干部服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市老干部服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算情况说明

- 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年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算表

- 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 辽宁省沈阳市老干部服务中心概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的各项方针、政策、规定，为全市离退休干部开展党建培训、老年教育和文化活动提供服务。举办老干部党校，组织开展党建培训活动。举办老干部大学，组织开展老年人继续教育。树立“精准化”服务理念，分层次、按级别开展老干部学养结合活动。组织开展政治性、趣味性、娱乐性，符合老干部特点的文体活动，丰富全市离退休干部文化生活。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市老干部服务中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市老干部服务中心

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市老干部服务中心 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3317.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3175.59 万元，占收入总计的 95.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3175.59 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 141.79 万元，占收入总计的 4.27%。主要是老干部大学补助办学收入。

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 21.83 万元，降低 0.65%，主要原因：抚恤金等人员经费减少。。

（二）支出总计 3317.38 万元，包括：

1. 基本支出 2753.09 万元，占支出总计的 82.99%。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 1793.90 万元；商品和服务支出 374.07 万元；对个人和家庭的补助 583.69 万元；资本性支出 1.43 万元。

2. 项目支出 564.29 万元，占支出总计的 17.01%。主要包括活

动部老干部活动经费、老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费、老干部党校老干部及工作人员培训班、补助办学经费（预算外）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 21.83 万元，降低 0.65%，主要原因：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 3175.59 万元，其中：基本支出 2753.09 万元，项目支出 422.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 109.21 万元，降低 3.32%，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 116.12%，其中：基本支出完成年初预算的 120.78%，项目支出完成年初预算的 92.78%。

（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 3175.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2306.80 万元，其中包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）1884.30 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费

等支出，完成年初预算的 107.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员增加。

（2）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）422.50 万元，主要是事业单位项目支出等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出 540.26 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）事业单位离退休（项）308.80 万元，主要是事业单位退休人员采暖费、体检费、报刊费、退休人员生活补助等支出，完成年初预算的 906.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含退休人员经费。

（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）190.41 万元，主要是事业单位人员的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 105.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员增加。

（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）33.98 万元，主要是事业单位职工年金缴费支出等支出，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经费追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.20 万元，主要是事业单位职工死亡抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

5.87 万元,主要是事业单位伤残人员抚恤金支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 74.75 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 74.75 万元,主要是事业单位医疗支出等支出,完成年初预算的 107.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员增加。

4. 住房保障支出 253.78 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) 195.82 万元,主要是事业单位人员住房公积金支出等支出,完成年初预算的 104.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 57.96 万元,主要是购房货币化补贴支出等支出,完成年初预算的 128.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

(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 0.00 万元。完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万

元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元。决算数与预算数持平的主要原因是单位无因公出国（境）费用。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，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是我单位无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元。决算数预算数持平的主要原因是单位无公务用车。与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 2753.09 万元，其中：人员经费 2377.59 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 375.50 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 0.00 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），主要原因是我单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 198.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 198.16 万元。授予中小企业合同金额 198.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 198.16 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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 2795.25 万元，自评平均分 100 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 579.18 万元（其中：一般公共预算资金 579.18 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 95.45 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。

我部门组织对沈阳市老干部服务中心物业费及购买岗位补充经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 343.24 万元（其中：一般公共预算资金 343.24 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）。评价平均分为 96.86 分，评级情况为优 1 个。

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		528002沈阳市老干部服务中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）		2279.38												
部门年初预算支出金额（万元）		2279.38												
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）			1393.82		1393.82		100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）			813.34		813.33		100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）			348.52		348.51		100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
	落实老干部政治待遇充分发挥阵地作用，不断加强对离退休党员干部的培训教育。 面向全市离退休干部和老年群体开展符合老年人特点的老年教育和继续学习提供服务。 开展全市老干部合唱比赛、文艺演出、棋牌、门球赛等各项文体活动及设备维护 把老干部政治待遇切实落到实处，使全市离退休党员干部始终做到政治坚定、思想常新。					1. 服务中心开展累计调查研究30余次，发放调查问卷千余份，召开各类座谈会十余场，并及时上报阶段性分析报告和调研情况、成果。围绕老年教育、老干部党建培训和老干部活动服务开展专项调研并形成重点、专项课题调研报告6份。为实施阵地建设创新提质工程提供坚实基础。 2. 全年新招收学员5035人次。新增7个专业与31个班级，共开设专业53个，开设班级160个。共开设5个精品班。招聘教师19人，教师总数82人。均创历史最高水平。 3. 老干部大学公众号全年共发布信息240条，网课93节涵盖15个专业，精选健康生活文章40篇。点击播放量约15000次。充分满足校内外老同志的学习需求。								
	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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		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

		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						
履职效能		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								
	基础管理	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								
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	成本控制成效	“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					
社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分						100.00										

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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-																					
项目预算金额(万元)	141.79		全年执行数(万元)			141.79			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							本年度,在聘用教师讲课费、活动排练指导费、教材讲义印刷、招生宣传及设备购置维护的资金使用上,及时足额保障教学平稳运行,服务对象满意度100%。															
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	教学耗材采购种类	>=	20	种	20	100%	8.3	8.3													
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
		质量指标	全年教学耗材使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	效益指标	时效指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
		成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
社会效益指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		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														
满意度指标	可持续影响指标	社会效益指标		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3														
		保障水平																					
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		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-																					
项目预算金额(万元)	343.24		全年执行数(万元)			332.24			执行率		96.8%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	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。							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。2023年沈阳市老干部服务中心物业费专项用于为老干部大学、老干部党校、老干部活动部旧址提供保安、保洁、学校运维、食堂运行保障等服务，根据物业服务政府采购合同，物业完成相关服务。在此期间资金保障及时，足额保障经费，完成年度专项支出。															
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								
数量指标	物业服务面积	\geq	8.35	万平方米	8.35	100%	8.3	8.3															
	物业管理费保障人数	\geq	1000	人	1000	100%	8.3	8.3															
产出指标	物业服务被投诉率	$<$	1	%	1	100%	8.3	8.3															
	维修申报处理率	$=$	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	物业平均费用	$=$	41.11	元/平方米	41.11	100%	8.3	8.3															
	社会效益指标	公共设施完好率	$=$	100	%	100	100%	13.4	13.4														
效益指标	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	\geq	98																			

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.68	减分项	0	绩效自评总得分	99.68
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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-																
项目预算金额(万元)	50.06	全年执行数(万元)			35			执行率		69.92%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保证单位正常运转。						2023年沈阳市老干部服务中心老干部党校维修专项经费用于党校的综合楼、8号楼渗漏问题的维修改造。预算资金为50.06万元，经政府投资项目预决算评审部审核，审定造价为389,267.07元。经辽宁中诺项目管理有限公司组织实施公开招标，辽宁瑞宏建筑工程有限公司以387000元成交金额中标后，与其签署项目合同后及安全协议，并委托沈阳长华建设咨询管理有限公司对其进行监理，预计工期为15天。2023年6月28日，项目正式启动，由于多次遭受强对流天气，工作专班加强值守、密切关注施工动态，经过施工方昼夜奋战，克服了诸多困难，做到了保质保量，按期竣工。解决了长期困扰党校的综合楼、8号楼渗漏问题，有效提升离退休干部培训质量。资金保障及时，顺利完成专项支出。										
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	房屋修缮、改造面积	>=	2100	平方米	2100	100%	12.5	12.5							
			维修施工面积	=	2100	平方米	2100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.99	减分项	17.992	绩效自评总得分	79
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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-																		
项目预算金额(万元)	52.09	全年执行数(万元)		45.42	执行率		87.19%												
年度总体目标	年初设定目标 确保单位正常运转						全年实际完成情况												
							2023年沈阳市老干部服务中心老干部党校培训班经费用于举办全市老干部工作者培训班、市级老领导读书班、局级干部培训班、党支部书记培训班。2023年7月11日至7月14日承办全市老干部工作者培训班，培训老干部工作人员123人；7月17日至7月28日承办市级老领导主题教育专题读书班，接待市级老领导及家属 69人；8月15日至8月18日承办第一期局级退休干部主题教育专题培训班，接待局级退休干部和工作人员76人；8月 23日至8月25日承办第二期局级退休干部主题教育专题培训班，接待局级退休干部和工作人员79 人；9月12日至9月15日承办第一期全市离退休干部党支部书记培训班，接待离退休干部党支部书记和工作人员69 人；9月25日至9月28日承办第二期全市离退休干部党支部书记培训班，接待离退休干部党支部书记及工作人员69人。在此期间资金保障及时，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	举办培训次数	>=	9	次	9	100%	8.3	8.3										
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	1	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									

绩效指标	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	%	100	100%	13. 3	13. 3					
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8. 72		减分项	0	绩效自评总得分		98. 72	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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-																			
项目预算金额(万元)	10	全年执行数(万元)		9.84	执行率		98.44%													
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						组织老干部开展文化、体育、健身活动，丰富老干部的晚年精神文化生活，能更好的满足老同志对美好生活的新期待，让老同志安享幸福晚年，把党的关怀和温暖及时送到老干部心坎上。通过组织文艺活动，充分展现我市老干部对党的热爱之情。同时表达我市老干部发挥余热、传承红色基因、讲好红色故事、宣传沈阳、助力家乡沈阳全面振兴全方位振兴发展的热情，展现我市老干部健康、祥和、老有所为、老有所乐的精神风貌。													
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						
	产出指标	数量指标	赛事和活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	1	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									
社会效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											

	XX项目小 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			9.84		减分项	0	绩效自评总得分	99.84		

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 年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	3,175.59	一、一般公共服务支出	32	2,448.59
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	141.79	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	540.26
	9		九、卫生健康支出	40	74.75
	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	253.78
	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	3,317.38	本年支出合计	58	3,317.38
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	3,317.38	总计	62	3,317.38

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：辽宁省沈阳市老干部服务中心

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	3,317.38	3,175.59		141.79			
201	一般公共服务支出	2,448.59	2,306.80		141.79			
20136	其他共产党事务支出	2,448.59	2,306.80		141.79			
2013650	事业运行	1,884.30	1,884.30					
2013699	其他共产党事务支出	564.29	422.50		141.79			
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26					
20805	行政事业单位养老支出	533.19	533.19					
2080502	事业单位离退休	308.80	308.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98					
20808	抚恤	7.07	7.07					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	74.75	74.75					
21011	行政事业单位医疗	74.75	74.75					
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75					
221	住房保障支出	253.78	253.78					
22102	住房改革支出	253.78	253.78					
2210201	住房公积金	195.82	195.82					
2210203	购房补贴	57.96	57.96					

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

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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		3,317.38	2,753.09	564.29			
201	一般公共服务支出	2,448.59	1,884.30	564.29			
20136	其他共产党事务支出	2,448.59	1,884.30	564.29			
2013650	事业运行	1,884.30	1,884.30				
2013699	其他共产党事务支出	564.29		564.29			
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26				
20805	行政事业单位养老支出	533.19	533.19				
2080502	事业单位离退休	308.80	308.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190.41	190.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98				
20808	抚恤	7.07	7.07				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	74.75	74.75				
21011	行政事业单位医疗	74.75	74.75				
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75				
221	住房保障支出	253.78	253.78				
22102	住房改革支出	253.78	253.78				
2210201	住房公积金	195.82	195.82				
2210203	购房补贴	57.96	57.96				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,175.59	一、一般公共服务支出	33	2,306.80	2,306.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.26	540.26		
	9		九、卫生健康支出	41	74.75	74.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	253.78	253.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,175.59	本年支出合计	59	3,175.59	3,175.59		
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	3,175.59	总计	64	3,175.59	3,175.59		

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：辽宁省沈阳市老干部服务中心

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	3,175.59	2,753.09	422.50
201	一般公共服务支出	2,306.80	1,884.30	422.50
20136	其他共产党事务支出	2,306.80	1,884.30	422.50
2013650	事业运行	1,884.30	1,884.30	
2013699	其他共产党事务支出	422.50		422.50
208	社会保障和就业支出	540.26	540.26	
20805	行政事业单位养老支出	533.19	533.19	
2080502	事业单位离退休	308.80	308.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.41	190.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
2080802	伤残抚恤	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	74.75	74.75	
21011	行政事业单位医疗	74.75	74.75	
2101102	事业单位医疗	74.75	74.75	
221	住房保障支出	253.78	253.78	
22102	住房改革支出	253.78	253.78	
2210201	住房公积金	195.82	195.82	

2210203	购房补贴	57.96	57.96	
---------	------	-------	-------	--

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

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	1,793.90	302	商品和服务支出	374.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.69	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	594.70	30205	水费	8.50	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险	190.41	30206	电费	67.91	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费	78.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.75	30208	取暖费	49.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.82	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	583.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	271.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	39.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	30.82	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,377.59	公用经费合计					375.50

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：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费		
其中：(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		

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

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

单位：辽宁省沈阳市老干部服务中心

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	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。