

中共沈阳市委老干部局  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

**第一部分 中共沈阳市委老干部局预算公开管理文件**

**第二部分 中共沈阳市委老干部局概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 中共沈阳市委老干部局 2026 年度部门预算公开表**

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. 财政拨款预算“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

**第四部分 中共沈阳市委老干部局 2026 年度部门预算情况**

**说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 中共沈阳市委老干部局预算公开管理文件

### 中共沈阳市委老干部局关于印发部门 预决算信息公开管理办法（试行）的通知

沈老[2025]8号

各处（室）、服务中心：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《中共沈阳市委老干部局部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

中共沈阳市委老干部局

2025年2月14日

# 中共沈阳市委老干部局部门预决算 信息公开管理办法（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于中共沈阳市委老干部局部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

**第四条** 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

## 第二章 公开主体和职责

**第五条** 市委老干部局办公室作为我局部门预决算信息公开的主体，在沈阳市老干部服务中心财务部完成部门预决算公开文件后，履行下列职责：

（一）负责组织开展我局部门预决算公开工作，按规定

向社会公开我局部门预决算信息。

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

### 第三章 公开内容

**第六条** 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- (三) 部门预决算公开表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。
- (四) 情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

### 第四章 公开方式和时间

**第七条** 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预算”专栏和中共沈阳市委老干部局门户网站“通知公告”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 我局部门预决算及报表应当在本级财政部门批复后20日内向社会公开；我局所属单位预决算及报表应当在我局部门批复后20日内向社会公开。

### 第五章 保密审查和公开程序

**第九条** 进一步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》等法律法规进行审查，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，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

**第十条** 市老干部服务中心财务部按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局办公室审核，报主管局领导审定后，履行公开程序。

## 第六章 附 则

**第十一条** 本办法由局办公室负责解释。

**第十二条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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 2026 年度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

**第三部分 中共沈阳市委老干部局 2026 年度部门预算  
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	3950.23	一、一般公共服务支出	3049.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	864.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	97.69
四、财政专户管理资金收入	302.84	四、资源勘探工业信息等支出	2.84
五、单位资金收入		五、住房保障支出	336.37
(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	4253.07	本年支出合计	4350.84
上年结转结余	97.77	年终结转结余	
收入总计	4350.84	支出总计	4350.84

# 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
							小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
合计		4350.84	4253.07	3950.23		302.84						97.77	97.77			
528001 中共沈阳市委老干部局本级		1034.07	1031.23	1031.23								2.84	2.84			
528002 沈阳市老干部服务中心		3316.77	3221.84	2919.00		302.84						94.93	94.93			

# 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	4,350.84	3,331.60	2,968.78	362.82	1,019.24
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,034.07	835.00	779.18	55.82	199.07
201	一般公共服务支出	662.65	509.92	456.17	53.75	152.73
20136	其他共产党事务支出	662.65	509.92	456.17	53.75	152.73
2013601	行政运行	509.92	509.92	456.17	53.75	
2013602	一般行政管理事务	152.73				152.73
208	社会保障和就业支出	258.84	215.34	213.27	2.07	43.50
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34	213.27	2.07	
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	148.03	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	65.24		
20825	其他生活救助	43.50				43.50
2082501	其他城市生活救助	43.50				43.50
210	卫生健康支出	22.24	22.24	22.24		
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	22.24		
215	资源勘探工业信息等支出	2.84				2.84
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.84				2.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.84				2.84

221	住房保障支出	87.50	87.50	87.50		
22102	住房改革支出	87.50	87.50	87.50		
2210201	住房公积金	62.49	62.49	62.49		
2210203	购房补贴	25.01	25.01	25.01		
528002	沈阳市老干部服务中心	3,316.77	2,496.60	2,189.60	307.00	820.17
201	一般公共服务支出	2,386.77	1,566.60	1,270.06	296.54	820.17
20136	其他共产党事务支出	2,386.77	1,566.60	1,270.06	296.54	820.17
2013650	事业运行	1,566.60	1,566.60	1,270.06	296.54	
2013699	其他共产党事务支出	820.17				820.17
208	社会保障和就业支出	605.68	605.68	595.22	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	597.33	597.33	586.87	10.46	
2080502	事业单位离退休	362.46	362.46	352.00	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.87	190.87	190.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	8.35	8.35	8.35		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	7.02	7.02	7.02		
210	卫生健康支出	75.45	75.45	75.45		
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
221	住房保障支出	248.87	248.87	248.87		
22102	住房改革支出	248.87	248.87	248.87		
2210201	住房公积金	191.27	191.27	191.27		

2210203	购房补贴	57.60	57.60	57.60	
---------	------	-------	-------	-------	--

# 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	3,950.23	一、本年支出	4,048.00
(一) 一般公共预算拨款收入	3,950.23	(一)一般公共服务支出	2,746.58
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	864.52
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	97.69
二、上年结转	97.77	(四)资源勘探工业信息等支出	2.84
(一) 一般公共预算拨款收入	97.77	(五)住房保障支出	336.37
(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	4,048.00	支 出 总 计	4,048.00

# 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	3,950.23	3,331.60	2,968.78	362.82	618.63
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,031.23	835.00	779.18	55.82	196.23
201	一般公共服务支出	662.65	509.92	456.17	53.75	152.73
20136	其他共产党事务支出	662.65	509.92	456.17	53.75	152.73
2013601	行政运行	509.92	509.92	456.17	53.75	
2013602	一般行政管理事务	152.73				152.73
208	社会保障和就业支出	258.84	215.34	213.27	2.07	43.50
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34	213.27	2.07	
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	148.03	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24	65.24		
20825	其他生活救助	43.50				43.50
2082501	其他城市生活救助	43.50				43.50
210	卫生健康支出	22.24	22.24	22.24		
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	22.24		
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	22.24		

221	住房保障支出	87.50	87.50	87.50		
22102	住房改革支出	87.50	87.50	87.50		
2210201	住房公积金	62.49	62.49	62.49		
2210203	购房补贴	25.01	25.01	25.01		
528002	沈阳市老干部服务中心	2,919.00	2,496.60	2,189.60	307.00	422.40
201	一般公共服务支出	1,989.00	1,566.60	1,270.06	296.54	422.40
20136	其他共产党事务支出	1,989.00	1,566.60	1,270.06	296.54	422.40
2013650	事业运行	1,566.60	1,566.60	1,270.06	296.54	
2013699	其他共产党事务支出	422.40				422.40
208	社会保障和就业支出	605.68	605.68	595.22	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	597.33	597.33	586.87	10.46	
2080502	事业单位离退休	362.46	362.46	352.00	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.87	190.87	190.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	8.35	8.35	8.35		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	7.02	7.02	7.02		
210	卫生健康支出	75.45	75.45	75.45		
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
2101102	事业单位医疗	75.45	75.45	75.45		
221	住房保障支出	248.87	248.87	248.87		

22102	住房改革支出	248.87	248.87	248.87		
2210201	住房公积金	191.27	191.27	191.27		
2210203	购房补贴	57.60	57.60	57.60		

# 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	3,331.60	2,968.78	362.82
528001	中共沈阳市委老干部局本级	835.00	779.18	55.82
301	工资福利支出	595.65	595.65	
30101	基本工资	176.82	176.82	
30102	津贴补贴	143.47	143.47	
30103	奖金	120.83	120.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	65.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	62.49	62.49	
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	88.82	33.00	55.82
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	22.00		22.00

30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.74		1.74
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.03		4.03
30231	公务用车运行维护费	3.64		3.64
30239	其他交通费用	33.00	33.00	
30299	其他商品和服务支出	15.81		15.81
303	对个人和家庭的补助	150.53	150.53	
30301	离休费	48.41	48.41	
30302	退休费	74.62	74.62	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	
528002	沈阳市老干部服务中心	2,496.60	2,189.60	307.00
301	工资福利支出	1,799.09	1,799.09	
30101	基本工资	522.09	522.09	
30102	津贴补贴	177.02	177.02	
30103	奖金	12.93	12.93	
30107	绩效工资	564.77	564.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.87	190.87	
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	75.45	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	191.27	191.27	
30199	其他工资福利支出	11.55	11.55	
302	商品和服务支出	332.16	25.16	307.00
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.62		1.62
30205	水费	7.72		7.72
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30208	取暖费	66.98		66.98
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	14.50		14.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	15.10		15.10
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	25.16	25.16	
30299	其他商品和服务支出	74.68		74.68
303	对个人和家庭的补助	365.35	365.35	

30302	退休费	272.00	272.00	
30304	抚恤金	87.02	87.02	
30305	生活补助	6.33	6.33	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	7.64		5.54		5.54	2.10
528001 中共沈阳市委老干部局本级	4.24		3.64		3.64	0.60
528002 沈阳市老干部服务中心	3.40		1.90		1.90	1.50

# 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,019.24	921.47	618.63			302.84		97.77	97.77				
中共沈阳市委老干部局本级		199.07	196.23	196.23					2.84	2.84				
	关爱下一代工作专项经费	38.38	38.38	38.38										
	老干部服务保障经费	114.35	114.35	114.35										
	市属无能力企业离休干部采暖费补贴	43.50	43.50	43.50										
	结转-沈阳市国货国用信创工程项目	2.84							2.84	2.84				
沈阳市老干部服务中心		820.17	725.24	422.40			302.84		94.93	94.93				
	老干部服务中心物业费	354.07	354.07	354.07										
	物业、保安管理服务(结转项目)	94.93							94.93	94.93				

	老干部活动经费	15.00	15.00	15.00											
	党校老干部及工作人员培训班经费	46.46	46.46	46.46											
	补助办学专项经费（预算外）	302.84	302.84				302.84								
	老干部服务中心租车费	6.87	6.87	6.87											

# 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	4,350.84	4,253.07	3,950.23			302.84		97.77	97.77				
		4,350.84	4,253.07	3,950.23			302.84		97.77	97.77				
201	一般公共服务支出	3,049.42	2,954.49	2,651.65			302.84		94.93	94.93				
20136	其他共产党事务支出	3,049.42	2,954.49	2,651.65			302.84		94.93	94.93				
2013601	行政运行	509.92	509.92	509.92										
2013602	一般行政管理事务	152.73	152.73	152.73										
2013650	事业运行	1,566.60	1,566.60	1,566.60										
2013699	其他共产党事务支出	820.17	725.24	422.40			302.84		94.93	94.93				
208	社会保障和就业支出	864.52	864.52	864.52										
20805	行政事业单位养老支出	812.67	812.67	812.67										
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	150.10										



22102	住房改革支出	336.37	336.37	336.37									
2210201	住房公积金	253.76	253.76	253.76									
2210203	购房补贴	82.61	82.61	82.61									

# 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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	4,350.84	4,253.07	3,950.23			302.84		97.77	97.77			
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,034.07	1,031.23	1,031.23					2.84	2.84			
501	机关工资福利支出	595.65	595.65	595.65									
50101	工资奖金津补贴	441.12	441.12	441.12									
50102	社会保障缴费	88.96	88.96	88.96									
50103	住房公积金	62.49	62.49	62.49									
50199	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
502	机关商品和服务支出	241.55	241.55	241.55									
50201	办公经费	67.03	67.03	67.03									
50202	会议费												
50203	培训费												





# 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	4,350.84	4,253.07	3,950.23			302.84		97.77	97.77				
528001	中共沈阳市委老干部局本级	1,034.07	1,031.23	1,031.23					2.84	2.84				
301	工资福利支出	595.65	595.65	595.65										
30101	基本工资	176.82	176.82	176.82										
30102	津贴补贴	143.47	143.47	143.47										
30103	奖金	120.83	120.83	120.83										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	65.24	65.24										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	22.24	22.24										
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48										
30113	住房公积金	62.49	62.49	62.49										
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	3.08										
302	商品和服务支出	241.55	241.55	241.55										

30201	办公费	4.00	4.00	4.00															
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00															
30204	手续费																		
30205	水费																		
30206	电费																		
30207	邮电费	22.00	22.00	22.00															
30208	取暖费																		
30209	物业管理费																		
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00															
30212	因公出国（境）费用																		
30213	维修(护)费	1.74	1.74	1.74															
30214	租赁费																		
30215	会议费																		
30216	培训费																		
30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60															
30218	专用材料费																		
30224	被装购置费																		
30225	专用燃料费																		
30226	劳务费																		
30227	委托业务费																		

30228	工会经费	4.03	4.03	4.03								
30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	3.64								
30239	其他交通费用	33.00	33.00	33.00								
30240	税金及附加费用											
30299	其他商品和服务支出	168.54	168.54	168.54								
303	对个人和家庭的补助	194.03	194.03	194.03								
30301	离休费	48.41	48.41	48.41								
30302	退休费	74.62	74.62	74.62								
30304	抚恤金	25.00	25.00	25.00								
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50								
30399	其他对个人和家庭的补助	43.50	43.50	43.50								
309	资本性支出（基本建设）	2.84						2.84	2.84			
30903	专用设备购置	2.84						2.84	2.84			
310	资本性支出											
31002	办公设备购置											
528002	沈阳市老干部服务中心	3,316.77	3,221.84	2,919.00		302.84	94.93	94.93				
301	工资福利支出	1,799.09	1,799.09	1,799.09								
30101	基本工资	522.09	522.09	522.09								
30102	津贴补贴	177.02	177.02	177.02								
30103	奖金	12.93	12.93	12.93								





31002	办公设备购置												
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算
合计												

## 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		354.07	354.07	354.07										
沈阳市老干部服务中心		354.07	354.07	354.07										
项目支出		354.07	354.07	354.07										
	老干部服务中心物业费	354.07	354.07	354.07										

# 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																

# 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）				527.22		
	基本支出人员经费（刚性）				251.96		
	基本支出公用经费（保运转）				55.82		
年度绩效目标	根据中办发[2016]3号文件要求，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，结合职能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。为广大老干部提供服务。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	信访问题处理率		及时处理		2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	98	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		电子化		2026-12
			完善内控制度		完善制度		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

履职效能	整体工作完成情况	预算执行率	=	100	%	2026-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		综合管理水平		管理规范		2026-12	
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）				1,424.77		
	基本支出人员经费（刚性）				764.83		
	基本支出公用经费（保运转）				307.00		
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话和习近平总书记对老干部工作的重要指示精神，紧密围绕中心工作，持续推进老年教育、党建培训、活动服务三个阵地建设，不断提升管理人员的业务能力，切实将关心下一代工作服务保障到位，推动服务中心各项工作稳步发展。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	98	%	2026-12

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		电子化		2026-12
			完善内控制度		完善制度		2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
		预算调整率	<=	5	%	2026-12	
		预算执行率	=	100	%	2026-12	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		综合管理水平		管理规范			2026-12

## 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	关爱下一代工作专项经费									
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	38.38									
总体目标	为充分发挥全市“五老”志愿者在青少年教育方面的特殊优势与作用，促进青少年健康成长，市关工委需要必要的工作经费，用于编辑印刷材料，组织培训交流，进行工作调研，组织全市各级 4109 个关工委组织和 8 万余名“五老”骨干开展关心下一代活动。									
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	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			计划工作完成率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长		有所提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	2026-12			

项目(政策)名称	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	15.00									
总体目标	1.丰富老干部精神文化生活，依托该项经费开展书画展览、棋牌赛事、健康讲座、台球比赛、乒乓球比赛、文艺演出等活动，有效满足老干部多样化的精神文化需求。2.保障活动场所区域运行，保障活动场所的日常运行，确保日常活动顺畅，稳定运行。									
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	%	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
	质量指标		正常运转率	=	100	%	2026-12			
			服务被投诉率	<=	1	%	2026-12			
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2026-12			
			成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提升老干部服务质量		提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	98	%	2026-12			
项目(政策)名称	党校老干部及工作人员培训班经费									
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	46.46									

总体目标	1. 提升老干部政治素养与生活品质：通过系统化培训，帮助老干部及时学习最新政策理论，丰富精神文化生活，增强归属感与幸福感；配套的医疗保障等经费投入，能为老干部参训提供安全舒适的环境，确保培训效果落到实处。2. 筑牢老干部思想根基，丰富晚年精神生活 通过经费保障高质量师资、适配教材及安全舒适的参训环境，助力老干部系统学习党的创新理论、政策方针，强化政治认同与党性修养；同时以完善的服务保障（如医疗陪护、适配设施等）消除参训顾虑，让老干部在学习中拓宽视野、交流互动，切实提升精神文化获得感与组织归属感。											
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	举办培训次数	$\geq$	6	次	2026-12					
			足额保障率	=	100	%	2026-12					
	质量指标	正常运转率		=	100	%	2026-12					
			服务被投诉率	$\leq$	1	%	2026-12					
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2026-12					
				=	100	%	2026-12					
	成本指标	成本控制率		$\leq$	100	%	2026-12					
				$\leq$	100	%	2026-12					
效益指标	社会效益指标	培训工作及时完成		及时完成		2026-12						
		保障水平		足额保障		2026-12						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%	2026-12						
项目(政策)名称	老干部服务保障经费											
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	114.35											
总体目标	为进一步加强和改进离退休干部及副省级老同志服务保障工作，提升服务保障水平。											

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			组织活动次数	>=	2	次	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			服务被投诉率	<	1	%	2026-12			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提高社会参与度		逐步提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2026-12			
项目(政策)名称	市属无能力企业离休干部采暖费补贴									
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	43.50									
总体目标	目标一确保沈阳市企业离休干部住房采暖费补贴实行“暗补变明补”执行到位，市本级由市委老干部局负责发放；目标二确保市属无能力企业离休干部住房采暖费按时足额发放，保障离休干部生活待遇，让离休干部度过温暖寒冬。									
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	足额发放率	=		%				
			足额发放	<=	43.5	万元	2026-10			

			补贴人数	<=	150	人	2026-10		
				>=		人			
			质量指标	发放人数核实率	=	100	%		
				正常运转率	=		%		
				发放到位率	=	100	%		
							%		
			时效指标	保障及时率	=	100	%		
							%		
			成本指标	按标准保障率	=		%		
			效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活质量	解决供暖	2026-10		
				可持续影响指标	保障水平	足额保障	2026-10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>=	98	%	2026-10		
						%			
项目(政策)名称	老干部服务中心物业费								
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	354.07								

总体目标	根据老干部服务中心工作职责，目标一保障老干部大学、老干部党校、老干部活动部正常运转；目标二为老干部各类培训、活动提供场所保障。									
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	>=	1000	人	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
	质量指标		物业服务被投诉率	<	2	%	2026-12			
			正常运转率	=	100	%	2026-12			
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2026-12			
			成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	改善服务环境		有所提升		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	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	%	2026-12			
项目(政策)名称	补助办学专项经费（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	302.84									
总体目标	立足老干部活动中心职能开展相关培训、讲座、活动、硬件改造等工作，保障教学区运行，确保各项业务正常运转。									
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	足额保障率	=	100	%	2026-12			

			教学耗材采购种类	$\geq$	20	种	2026-12			
质量指标			正常运转率	=	100	%	2026-12			
			全年教学耗材使用率	=	100	%	2026-12			
			时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12		
效益指标		成本指标	成本控制率	$\leq$	100	%	2026-12			
		社会效益指标	培训工作及时完成		及时完成		2026-12			
满意度指标		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%	2026-12			
项目(政策)名称	老干部服务中心租车费									
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	6.87									
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	租用车辆使用次数	$\geq$	25	次	2026-12			
			租用车辆数量	=	1	辆	2026-12			
		质量指标	车辆使用规范		使用规范		2026-12			
			车辆租用程序规范性	=	100	%	2026-12			

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12
效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解			2026-12
		有效保障外出工作用车需求		有效保障			2026-12

# 第四部分 中共沈阳市委老干部局 2026 年度部门预算

## 情况说明

### 一、关于中共沈阳市委老干部局 2026 年度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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。中共沈阳市委老干部局 2026 年度收支总预算 4350.84 万元，比 2025 年度收支总预算 4146.59 万元，增加 204.25 万元，增加的主要原因是由于人员经费和项目资金增加。

#### （一）收入预算 4350.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3950.23 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 302.84 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 97.77 万元，其中：一般公共预算资金

97.77 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 4350.84 万元，其中：

1. 基本支出 3331.60 万元；
2. 项目支出 1019.24 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 354.07 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1019.24 万元。

## 二、关于中共沈阳市委老干部局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 7.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.54 万元；公务接待费 2.10 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费与 2025 年度预算数持平；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0.09 万元，减少的主要原因是由于压减经费开支；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0.32 万元，减少的主要原因是由于厉行节约，减少公务接待支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	8.05	7.64
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.42	2.10
3. 公务用车购置及运行费	5.63	5.54
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5.63	5.54

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 55.82 万元，比 2025 年度预算减少 2.56 万元，下降 4.39%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度中共沈阳市委老干部局各单位政府采购预算总额 354.07 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 354.07 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

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。

单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共沈阳市委老干部局在 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度中共沈阳市委老干部局各单位委托业务费预算 0 万元。

## 第五部分 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：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出（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。

**8. 一般公共服务支出（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。

**9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。