

中共辽宁省委老干部局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

(二) 拟定全省离退休干部工作计划并组织实施。

(三) 调研和指导全省离退休干部工作。

(四) 督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。

(五) 指导全省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) 组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。

(七) 宣传离退休干部工作先进典型。

(八) 指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

(九) 承担省关心下一代工作委员会日常工作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省委老干部局（本级）
2. 辽宁省老干部教育活动中心

其中，辽宁省老干部教育活动中心下设辽宁省老干部教育活动中心（本级）、辽宁省关心下一代工作委员会办公室及辽宁老年大学大连分校三个三级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7221.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5247.70 万元，占收入总计的 72.67%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 5247.70 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 448.54 万元，占收入总计的 6.21%。主要是事业单位学费等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 1.98 万元，占收入总计的 0.03%。主要是银行存款利息等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1522.86 万元，占收入总计的 21.09%。
主要是以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入减少 153.83 万元，降低 2.09%，主要原因是财政拨款收入有所减少。

(二) 支出总计 6057.14 万元，包括：

1. 基本支出 4765.59 万元，占支出总计的 78.68%。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 3463.30 万元，对个人和家庭的补助支出 680.72 万元，商品和服务支出 613.06 万元，资本性

支出 8.52 万元。

2. 项目支出 1291.54 万元，占支出总计的 21.32%。主要包括用于全省老干部政治、生活待遇落实及非学历学习、关心下一代工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 920.06 万元，增长 17.91%，主要原因是基本支出增加。

(三) 年末结转和结余 1163.94 万元。

主要是部分项目支出资金结转下年形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1073.89 万元，降低 47.99%，主要原因为基本支出结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5684.46 万元，其中：基本支出 4765.59 万元，项目支出 918.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 928.13 万元，增长 19.51%，主要原因为基本支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.14%，其中：基本支出完成年初预算的 146.67%，项目支出完成年初预算的 77.42%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5684.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2234.11 万元，占 39.30%；社会保障和就业支出 2970.27 万元，占 52.25%；

卫生健康支出 185.79 万元，占 3.27%；住房保障支出 294.30 万元，占 5.18%。

1. 一般公共服务支出 2234.11 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) 950.16 万元，主要是行政单位基本支出。完成年初预算的 147.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(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) 399.08 万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。完成年初预算的 92.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金结转下年继续使用。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项) 525.12 万元，主要是事业单位基本支出。完成年初预算的 433.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(4) 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) 356.73 万元，主要是其他用于中国共产党事务的支出。完成年初预算的 59.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金结转下年继续使用。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 3.03 万元，主要是事业单位基本支出。该支出年初预算为 0，为追加预算。

2. 社会保障和就业支出 2970.27 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）114.77万元，主要是行政单位的离退休经费支出。完成年初预算的874.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（2）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）464.24万元，主要是事业单位的离退休经费支出。完成年初预算的413.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2043.21万元，主要是离退休人员管理机构的支出。完成年初预算的114.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（4）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）183.53万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。完成年初预算的96.08%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）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）50.97万元，主要是用于机关事业单位职业年金缴费的支出。完成年初预算的203.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）110.68万元，主要是按规定用于死亡人员的抚恤金等。完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数的原因主要是抚恤金已按标准发放完毕，结转结余部分资金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

(项) 2.88 万元,主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和补助费。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出 185.79 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)76.76 万元,主要是财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险等支出。完成年初预算的 219.25%, 决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)109.03 万元,主要是财政部门安排的事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 96.88%, 决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 294.30 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)283.09 万元,主要是职工住房公积金缴纳支出。完成年初预算的 125.33%, 决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.21 万元,主要是按房改政策规定,发放的用于购买住房的补贴。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.30万元，完成全年预算的50.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，相关支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费17.14万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的0.92%。完成全年预算的7.62%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动减少。2022年国内公务接待累计3批次、10人、0.16万元，主要用于接待各省（区市）走访易地安置离休干部公务人员等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于涉外接待支出等。2022年公务接待费比上年减少0.52万元，下降76.47%，主要是由于厉行节约，控制相关支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费17.14万元，占“三公”经费支出的99.08%。完成全年预算的53.66%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，相关支出减少。比上年减少10.28万元，下降37.49%，主要是由于厉行节约，控制相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 17.14 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4765.59 万元，其中：人员经费 4144.02 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 621.57 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 186.01 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 5.51 万元，降低 2.88%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 18.33 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 18.33 万元。授予中小企业合同金额 9.82 万元，占政府采购支出总额的 53.57%，其中：授予小微企业合同金额 9.31 万元，占中小企业采购支出总额的 94.81%；货物采购授予中小企业合同金额及政府采购货物支出金额为 0 万元；工程采购授予中小企业合同金额及政府采购工程支出金额为 0 万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.57%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 6 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织对所属 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4540.17 万元，自评平均分 95.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价，但从整体绩效评价情况来看，存在的主要问题是受疫情等因素影响，预算执行进度有待加强，下一步各单位将根据实际情况尽快支出，加快预算执行，提高资金使用效率。

(五) 其他需要说明的情况。

由于公开数据单位为万元，相关数值因四舍五入情况会发生尾差。

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 to 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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

17. 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）：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。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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的支出。

19. 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）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 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。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

23. 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）：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。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 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。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的医疗经费。

29. 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。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,247.70	一、一般公共服务支出	32	2,234.11
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	448.54	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	1.98	八、社会保障和就业支出	39	3,342.95
	9		九、卫生健康支出	40	185.79
	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	294.30
	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	5,698.22	本年支出合计	58	6,057.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,522.86	年末结转和结余	60	1,163.94
	30			61	
总计	31	7,221.08	总计	62	7,221.08

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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		5,698.22	5,247.70		448.54			1.98
201	一般公共服务支出	1,664.95	1,664.95					
20101	人大事务	3.03	3.03					
2010150	事业运行	3.03	3.03					
20136	其他共产党事务支出	1,661.92	1,661.92					
2013601	行政运行	797.08	797.08					
2013602	一般行政管理事务	592.00	592.00					
2013650	事业运行	126.47	126.47					
2013699	其他共产党事务支出	146.37	146.37					
208	社会保障和就业支出	3,539.52	3,089.00		448.54			1.98
20805	行政事业单位养老支出	3,397.95	2,947.43		448.54			1.98
2080501	行政单位离退休	115.19	115.19					
2080502	事业单位离退休	483.10	483.10					
2080503	离退休人员管理机构	2,556.96	2,106.44		448.54			1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.72	191.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98					
20808	抚恤	141.57	141.57					
2080801	死亡抚恤	138.69	138.69					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	199.44	199.44					
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44					
2101101	行政单位医疗	78.36	78.36					
2101102	事业单位医疗	121.08	121.08					
221	住房保障支出	294.31	294.31					
22102	住房改革支出	294.31	294.31					
2210201	住房公积金	283.10	283.10					
2210203	购房补贴	11.21	11.21					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开02表
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		5,698.22	5,247.70		448.54			1.98

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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开03表
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		6,057.14	4,765.59	1,291.54			
201	一般公共服务支出	2,234.12	1,478.31	755.81			
20101	人大事务	3.03	3.03				
2010150	事业运行	3.03	3.03				
20136	其他共产党事务支出	2,231.09	1,475.28	755.81			
2013601	行政运行	950.16	950.16				
2013602	一般行政管理事务	399.08		399.08			
2013650	事业运行	525.12	525.12				
2013699	其他共产党事务支出	356.73		356.73			
208	社会保障和就业支出	3,342.96	2,847.24	495.72			
20805	行政事业单位养老支出	3,229.40	2,733.68	495.72			
2080501	行政单位离退休	114.77	114.77				
2080502	事业单位离退休	464.24	464.24				
2080503	离退休人员管理机构	2,415.89	1,920.17	495.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.53	183.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97				
20808	抚恤	113.56	113.56				
2080801	死亡抚恤	110.68	110.68				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	185.79	145.77	40.02			
21011	行政事业单位医疗	185.79	145.77	40.02			
2101101	行政单位医疗	76.76	36.74	40.02			
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03				
221	住房保障支出	294.30	294.30				
22102	住房改革支出	294.30	294.30				
2210201	住房公积金	283.09	283.09				
2210203	购房补贴	11.21	11.21				

注：本表反映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。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开03表
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		6,057.14	4,765.59	1,291.54			

如本表为空，则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

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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	5,247.70	一、一般公共服务支出	33	2,234.11	2,234.11		
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	2,970.27	2,970.27		
	9		九、卫生健康支出	41	185.79	185.79		
	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	294.30	294.30		
	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	5,247.70	本年支出合计	59	5,684.46	5,684.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1,465.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,029.03	1,029.03		
一般公共预算财政拨款	29	1,465.78		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	6,713.48	总计	64	6,713.48	6,713.48		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开05表

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		5,684.46	4,765.59	918.87
201	一般公共服务支出	2,234.12	1,478.31	755.81
20101	人大事务	3.03	3.03	
2010150	事业运行	3.03	3.03	
20136	其他共产党事务支出	2,231.09	1,475.28	755.81
2013601	行政运行	950.16	950.16	
2013602	一般行政管理事务	399.08		399.08
2013650	事业运行	525.12	525.12	
2013699	其他共产党事务支出	356.73		356.73
208	社会保障和就业支出	2,970.28	2,847.24	123.04
20805	行政事业单位养老支出	2,856.72	2,733.68	123.04
2080501	行政单位离退休	114.77	114.77	
2080502	事业单位离退休	464.24	464.24	
2080503	离退休人员管理机构	2,043.21	1,920.17	123.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.53	183.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	
20808	抚恤	113.56	113.56	
2080801	死亡抚恤	110.68	110.68	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	185.79	145.77	40.02
21011	行政事业单位医疗	185.79	145.77	40.02
2101101	行政单位医疗	76.76	36.74	40.02
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03	
221	住房保障支出	294.30	294.30	
22102	住房改革支出	294.30	294.30	
2210201	住房公积金	283.09	283.09	
2210203	购房补贴	11.21	11.21	

注：本表反映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

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开06表
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	3,463.30	302	商品和服务支出	613.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.69	30201	办公费	38.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.76	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.92	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	8.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,032.52	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.53	30206	电费	30.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.06	30207	邮电费	78.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	30208	取暖费	62.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.20	30209	物业管理费	51.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	33.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.40	30213	维修(护)费	52.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.32	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	680.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	503.68	30217	公务接待费	0.16	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	113.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.37	30229	福利费	1.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	109.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,144.02	公用经费合计					621.57

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

项 目	预算数	决算数
合 计	34.04	17.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.10	0.16
3、公务用车购置及运行费	31.94	17.14
其中：（1）公务用车运行维护费	31.94	17.14
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开09表
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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		006001中共辽宁省委老干部局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1856.16														
部门年初预算支出金额（万元）		1856.16														
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			
	省委老干部局业务经费								431.00	348.74	80.91%	13.3	10.76			
	部门预算基本支出人员经费								920.23	894.47	97.20%	13.3	12.92			
	部门预算基本支出公用经费								175.44	151.05	86.10%	13.4	11.53			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	落实好老干部政治待遇和生活待遇，加强老干部思想政治建设和党支部建设，帮助解决老干部普遍关心的热点和难点问题，保障老干部老有所养，老有所医，老有所学，老有所为，老有所教，老有所乐。								落实好老干部政治待遇和生活待遇，加强老干部思想政治建设和党支部建设，帮助解决老干部普遍关心的热点和难点问题，保障老干部老有所养，老有所医，老有所学，老有所为，老有所教，老有所乐。							
履职 效能	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
		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							

绩效
指标

	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	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	85	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	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		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	%	90	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	在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

社会 效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										95.21					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		006009001辽宁省老干部教育活动中心																		
部门年初预算收入金额（万元）		2076.32																		
部门年初预算支出金额（万元）		2076.32																		
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							
	部门预算基本支出人员经费								2051.47	1936.32	94.38%	13.3	12.55							
	教育活动业务费								68.60	68.53	99.90%	13.3	13.28							
	部门预算基本支出公用经费								333.36	285.76	85.72%	13.4	11.48							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习和活动提供服务。								丰富了离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习和活动提供服务。											
履职 效能	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					
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		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											
		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	3.3	3.3											

绩效
指标

	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						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.72	1	1.8	1.8						
管理效率	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		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	%	-0.39	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	离退休人员满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.31					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		006009002辽宁省关心下一代工作委员会办公室														
部门年初预算收入金额（万元）		241.72														
部门年初预算支出金额（万元）		241.72														
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				
	辽宁省关心下一代工作委员会办公室业务费							90.00	54.51	60.56%	13.3	8.05				
	部门预算基本支出人员经费							160.38	156.4	97.52%	13.3	12.97				
	部门预算基本支出公用经费							31.09	27.25	87.65%	13.4	11.74				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。							研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。								
履职 效能	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
		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							

绩效 指标	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							
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变 动率	<=	0	%	-0.47	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2022年 度, 受 疫情影 响, 原 计划组 织召开 的会议 、培训 改为线 上、取 消或合 并召 开, 部 分活动 和调研 未能开 展。	其他:省关工委办公室将继续完善预 算管理制度, 严格按照预算执行全年 支出计划, 确保完成支出进度, 提高 预算执行效率。
			预算调整率	<=	5	%	2.1	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						

管理效率	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						
	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.73					

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		006009003辽宁老年人大学大连分校															
部门年初预算收入金额（万元）		721.86															
部门年初预算支出金额（万元）		721.86															
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				
	部门预算基本支出人员经费								537.91	530.97	98.71%	20	19.74				
	部门预算基本支出公用经费								100.82	86.17	85.47%	20	17.09				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	1. 完成年度招生计划人次；2. 完成年度教学大纲任务；3. 保证单位正常运转。										1. 完成年度招生计划人次；2. 完成年度教学大纲任务；3. 保证单位正常运转。						
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			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								

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	92	0.92	3.3	3.036					2022年度 大连地区 受疫情影 响较大， 封管时间 较长，导 致整体工 作完成困 难，单位 尽全力基 本完成了 工作整体 目标。	随着全国疫情解封，整体环境向好， 单位将把个别细小未完成的工作，结 合全年工作计划予以完成。	
		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	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.472					2022年度 大连地区 受疫情影 响较大， 封控时间 较长，导 致部分预 算资金未 能及时执 行。	随着全国疫情过去，单位将按照全年 工作计划，精准管理资金，及时有效 执行预算。	
			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							
		预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	预算 监督 管理	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	离退休人员满 意率	>=	100	%	100	1	10	10								
	社会 公众 满意 度	教学质量公众 满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
可持 续性	体制 机制 改革	综合管理水平		水平 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5								
总评价得分										96.44							