

中共辽宁省直属机关工作委员会
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

中共辽宁省直属机关工作委员会是省委的派出机构，统一领导省直机关党的工作，指导督促各部门党组（党委）落实机关党建主体责任。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省直属机关工作委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共辽宁省直属机关工作委员会本级

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 3,514.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,136.60 万元，占收入总计的 89.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,136.60 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 50.24 万元，占收入总计的 1.43%。主要是《公仆》杂志办刊经费等收入。

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 328.00 万元，占收入总计的 9.33%。主要是 2021 年人员经费指标结转。

与上年相比，今年收入增加 282.15 万元，增长 8.73%，主要原因：**一是**项目经费中办公设备更新项目收回再下达资金增加；**二是**社会保障和就业支出中行政单位离退休经费增加。

(二) 支出总计 3,205.01 万元，包括：

1. 基本支出 2,386.19 万元，占支出总计的 74.45%。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 1,668.25 万元，对个人和家庭的补助支出 429.67 万元，商品和服务支出 282.88 万元，资本性支出 5.40 万元。

2. 项目支出 818.82 万元，占支出总计的 25.55%。主要包括机关事务管理专项业务经费、办公设备更新项目经费等业务支出。

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 842.61 万元，增长 35.67%，主要原因：**一是** 2021 年人员经费结转在本年支出；**二是** 办公设备更新项目经费支出增加。

(三) 年末结转和结余 309.83 万元。

主要是受疫情影响，调整项目支出计划，项目经费支出减少，等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 560.47 万元，降低 64.40%，主要原因：**一是** 2021 年年末结转结余金额较大；**二是** 本年预算执行率有所提高。

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 3,155.67 万元，其中：基本支出 2,386.19 万元，项目支出 769.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 838.22 万元，增长 36.17%，主要原因：**一是** 2021 年经费结转在本年支出；**二是** 在职和离退休人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 151.08%，其中：基本支出完成年初预算的 155.00%，项目支出完成年初预算的 140.19%。

(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 3,155.67 万元，按支出

功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2,413.98 万元，占 76.50%；社会保障和就业支出 549.67 万元，占 17.42%；卫生健康支出 62.80 万元，占 1.99%；住房保障支出 129.23 万元，占 4.10%。

1. 一般公共服务支出 2,413.98 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）1,649.97 万元，主要是行政单位人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 154.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年人员经费结转在本年支出及执行过程中追加人员经费等资金支出。

(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）764.01 万元，完成年初预算的 139.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是收回再下达的办公设备更新项目资金在本年支出。

2. 社会保障和就业支出 549.67 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）400.92 万元，主要是离休干部离休费及离退人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的 248.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加离退人员经费支出。

(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）109.42 万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 122.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调整缴费基数而增加的保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)39.33万元,主要是离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出,完成年初预算的63.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是实际离退休病故人员抚恤金等支出少于年初预算数。

3. 卫生健康支出62.80万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)62.80万元,主要是行政单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的120.24%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调整缴费基数而增加的保险费支出。

4. 住房保障支出129.23万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129.23万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的121.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加因调整缴费基数而增加的公积金支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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3.11万元,完成全年预算的23.21%,决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行维护费3.06万元。

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 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公共出国（境）经费预算也未发生支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致，两年均未发生。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 1.61%。完成全年预算的 2.08%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，节约开支。2022 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.05 万元，主要用于接待大连市直工委调研组；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2022 年公务接待费比上年增加 0.05 万元，主要是 2021 年未发生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 3.06 万元，占“三公”经费支出的 98.39%。完成全年预算的 27.82%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用范围，压减车辆运行维护费。比上年增加 0.85 万元，增长 38.46%，主要是车辆老化，维修维护费支出增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.06 万元，主要用于公务用车保险费、维修费等，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 4 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 2,386.19 万元，其中：人员经费 2,097.91 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 288.28 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 288.28 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），比上年增加 5.22 万元，增长 1.84%，主要原因是疫情期间集中办公，导致办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 465.88 万元，其中：政府采购货物支出 458.06 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.82 万元。授予中小企业合同金额 465.88 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 7.82 万元，占中小企业采购支出总额的 1.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；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 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 2 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. 绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2,088.78 万元，自评平均分 91.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

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，无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

（五）其他事项说明。

决算公开报表中金额单位为万元，转换时可能产生尾差，所以上述文档中汇总数与明细数合计可能出现尾差。

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. 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。

19. 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。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

22. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	3,136.60	一、一般公共服务支出	32	2,463.32
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	50.24	八、社会保障和就业支出	39	549.67
	9		九、卫生健康支出	40	62.80
	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	129.23
	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	3,186.84	本年支出合计	58	3,205.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.00	年末结转和结余	60	309.82
	30			61	
总计	31	3,514.84	总计	62	3,514.84

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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		3,186.84	3,136.60					50.24
201	一般公共服务支出	2,416.60	2,366.36					50.24
20136	其他共产党事务支出	2,416.60	2,366.36					50.24
2013601	行政运行	1,390.58	1,390.54					0.04
2013602	一般行政管理事务	975.82	975.82					
2013699	其他共产党事务支出	50.20						50.20
208	社会保障和就业支出	571.09	571.09					
20805	行政事业单位养老支出	509.59	509.59					
2080501	行政单位离退休	390.31	390.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28					
20808	抚恤	61.50	61.50					
2080801	死亡抚恤	61.50	61.50					
210	卫生健康支出	62.80	62.80					
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80					
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80					
221	住房保障支出	136.35	136.35					
22102	住房改革支出	136.35	136.35					
2210201	住房公积金	136.35	136.35					

注：本表反映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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		3,205.01	2,386.19	818.82			
201	一般公共服务支出	2,463.33	1,649.97	813.36			
20136	其他共产党事务支出	2,463.33	1,649.97	813.36			
2013601	行政运行	1,649.97	1,649.97				
2013602	一般行政管理事务	764.01		764.01			
2013699	其他共产党事务支出	49.35		49.35			
208	社会保障和就业支出	549.67	549.67				
20805	行政事业单位养老支出	510.34	510.34				
2080501	行政单位离退休	400.92	400.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42				
20808	抚恤	39.33	39.33				
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33				
210	卫生健康支出	62.80	57.33	5.47			
21011	行政事业单位医疗	62.80	57.33	5.47			
2101101	行政单位医疗	62.80	57.33	5.47			
221	住房保障支出	129.23	129.23				
22102	住房改革支出	129.23	129.23				
2210201	住房公积金	129.23	129.23				

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。

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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	3,136.60	一、一般公共服务支出	33	2,413.97	2,413.97		
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	549.67	549.67		
	9		九、卫生健康支出	41	62.80	62.80		
	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	129.23	129.23		
	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	3,136.60	本年支出合计	59	3,155.67	3,155.67		
年初财政拨款结转和结余	28	324.21	年末财政拨款结转和结余	60	305.14	305.14		
一般公共预算财政拨款	29	324.21		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	3,460.81	总计	64	3,460.81	3,460.81		

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

公开05表

部门(单位)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		3,155.67	2,386.19	769.47
201	一般公共服务支出	2,413.98	1,649.97	764.01
20136	其他共产党事务支出	2,413.98	1,649.97	764.01
2013601	行政运行	1,649.97	1,649.97	
2013602	一般行政管理事务	764.01		764.01
208	社会保障和就业支出	549.67	549.67	
20805	行政事业单位养老支出	510.34	510.34	
2080501	行政单位离退休	400.92	400.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	
20808	抚恤	39.33	39.33	
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	
210	卫生健康支出	62.80	57.33	5.47
21011	行政事业单位医疗	62.80	57.33	5.47
2101101	行政单位医疗	62.80	57.33	5.47
221	住房保障支出	129.23	129.23	
22102	住房改革支出	129.23	129.23	
2210201	住房公积金	129.23	129.23	

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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	1,668.25	302	商品和服务支出	282.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.65	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.83	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	634.96	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	9.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	30209	物业管理费	40.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.83	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	429.67	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	154.72	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.57	30217	公务接待费	0.05	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	39.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.22	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		2,097.91	公用经费合计					288.28

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余。

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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	13.40	3.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.40	0.05
3、公务用车购置及运行费	11.00	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00	3.06
（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)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		003001中共辽宁省直属机关工作委员会本级														
部门年初预算收入金额（万元）		2088.78														
部门年初预算支出金额（万元）		2088.78														
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				
	业务费							458.06	458.06	100.00%	10	10				
	机关事务管理专项业务经费							91.20	27.36	30.00%	10	3				
	部门预算基本支出公用经费							260.79	222.92	85.47%	10	8.54				
	部门预算基本支出人员经费							1894.52	1841.46	97.19%	10	9.71				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅2023年党报党刊15000份。对省直机关关键岗位领导干部培训，召开省直机关纪委书记廉政工作会议。组织“学习强国”平台管理员培训1次。							完成统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅党报党刊15000份。召开了省直机关关键岗位领导干部培训、省直机关纪委书记廉政工作会议组织1次“学习强国”管理员培训。								
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	%	1	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

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	
预算管理	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						
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	91.18	0.91	1.6	1.46					受疫情因素影响，“学习强国”平台管理员培训由线下调整为线上培训，未发生费用，影响预算执行率。	其他:进行预算精细化管理，加强工作调研，科学编制各项目预算，推动预算执行，保障财政经费取得最大效果。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-64.78	1	1.8	1.8						

	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			
绩效指标	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								

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	
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	89.93	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-39.64	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	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	建立完善内控制度		内控建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.11					