

中共辽宁省委老干部局
2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为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》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共辽宁省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预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）按规定公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好社会公众关于部门预决算信息公开咨询的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。即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）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出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。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我局门户网站“预决算公开”专栏按要求同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、部门职责

(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) 拟订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、机构设置

纳入中共辽宁省委老干部局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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
3. 辽宁省关心下一代工作委员会办公室
4. 辽宁老年人大学大连分校

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年中共辽宁省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5131.51 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4262.13 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 0 万元；
5. 单位资金收入 150 万元；
6. 上年结转结余 719.38 万元。

（二）支出预算 5131.51 万元，包括：

1. 基本支出 3641.33 万元；
2. 项目支出 1490.18 万元。

在支出预算 5131.51 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 385.99 万元，增减变化的主要原因为项目支出预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中共辽宁省委老干部局机关运行经费预算为 174.49 万元，主要包括办公及印刷费、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等。

三、政府采购情况

2021 年中共辽宁省委老干部局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，中共辽宁省委老干部局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 37.9 万元，比 2020 年减少 3.5 万元，下降 8.45%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 2.93 万元，比 2020 年增加 0.63 万元，增长 27.39%。主要原因为预计公务接待较上年有所增加。

3. 公务用车购置及运行费 34.97 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 34.97 万元，比 2020 年减少 4.13 万元，下降 10.56%），比 2020 年减少 4.13 万元，下降 10.56%。主要原因为厉行节约，减少支出安排。

2021 年中共辽宁省委老干部局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	41.4	37.9
1. 因公出国（境）费		

2. 公务接待费	2.3	2.93
3. 公务用车购置及运行费	39.1	34.97
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39.1	34.97

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委老干部局 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委老干部局 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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**：指用一般公共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（类）其他共产党事务（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 (类) 其他共产党事务 (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 (类) 其他共产党事务 (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. 社会保障和就业 (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。

11. 社会保障和就业 (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。

12. 社会保障和就业 (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。

13. 社会保障和就业 (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。

14. 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。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2021 年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	4,262.13	一、一般公共服务支出	3,046.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,615.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	157.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	311.36
五、单位资金收入	150.00		
（一）事业收入	150.00		
（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	4,412.13	本年支出合计	5,131.51
上年结转结余	719.38	年终结转结余	
收 入 总 计	5,131.51	支 出 总 计	5,131.51

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	5,131.51	3,641.33	2,895.88	745.45	1,490.18
201	一般公共服务支出	3,046.57	2,433.53	1,820.26	613.27	613.04
20136	其他共产党事务支出	3,046.57	2,433.53	1,820.26	613.27	613.04
2013601	行政运行	715.95	715.95	541.46	174.49	
2013602	一般行政管理事务	400.00				400.00
2013650	事业运行	1,717.58	1,717.58	1,278.80	438.78	
2013699	其他共产党事务支出	213.04				213.04
208	社会保障和就业支出	1,615.70	738.56	606.38	132.18	877.14
20805	行政事业单位养老支出	1,612.16	735.02	602.84	132.18	877.14
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	23.99	4.00	
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	80.02	25.01	
2080503	离退休人员管理机构	1,276.41	399.27	296.10	103.17	877.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.73	202.73	202.73		
20808	抚恤	3.54	3.54	3.54		
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	157.88	157.88	157.88		
21011	行政事业单位医疗	157.88	157.88	157.88		
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	37.11		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	
2101102	事业单位医疗	120.77	120.77	120.77		
221	住房保障支出	311.36	311.36	311.36		
22102	住房改革支出	311.36	311.36	311.36		
2210201	住房公积金	300.26	300.26	300.26		
2210203	购房补贴	11.10	11.10	11.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,262.13	一、本年支出	4,738.77
（一）一般公共预算拨款收入	4,262.13	（一）一般公共服务支出	3,046.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,222.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	157.88
二、上年结转	476.64	（四）住房保障支出	311.36
（一）一般公共预算拨款收入	476.64		
（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	4,738.77	支 出 总 计	4,738.77

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	4,262.13	3,641.33	2,895.88	745.45	620.80
201	一般公共服务支出	2,900.33	2,433.53	1,820.26	613.27	466.80
20136	其他共产党事务支出	2,900.33	2,433.53	1,820.26	613.27	466.80
2013601	行政运行	715.95	715.95	541.46	174.49	
2013602	一般行政管理事务	400.00				400.00
2013650	事业运行	1,717.58	1,717.58	1,278.80	438.78	
2013699	其他共产党事务支出	66.80				66.80
208	社会保障和就业支出	892.56	738.56	606.38	132.18	154.00
20805	行政事业单位养老支出	889.02	735.02	602.84	132.18	154.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	23.99	4.00	
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03	80.02	25.01	
2080503	离退休人员管理机构	553.27	399.27	296.10	103.17	154.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.73	202.73	202.73		
20808	抚恤	3.54	3.54	3.54		
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	157.88	157.88	157.88		
21011	行政事业单位医疗	157.88	157.88	157.88		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	
2101101	行政单位医疗	37.11	37.11	37.11		
2101102	事业单位医疗	120.77	120.77	120.77		
221	住房保障支出	311.36	311.36	311.36		
22102	住房改革支出	311.36	311.36	311.36		
2210201	住房公积金	300.26	300.26	300.26		
2210203	购房补贴	11.10	11.10	11.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	3,641.33	2,895.88	745.45
301	工资福利支出	2,679.20	2,679.20	
30101	基本工资	684.69	684.69	
30102	津贴补贴	489.72	489.72	
30103	奖金	174.12	174.12	
30107	绩效工资	662.84	662.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.73	202.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.19	102.19	
30111	公务员医疗补助缴费	55.69	55.69	
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
30113	住房公积金	300.26	300.26	
302	商品和服务支出	854.58	109.13	745.45
30201	办公费	105.06		105.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	31.79		31.79
30207	邮电费	93.50		93.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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
30208	取暖费	87.06		87.06
30209	物业管理费	9.57		9.57
30211	差旅费	36.27		36.27
30213	维修（护）费	29.66		29.66
30217	公务接待费	2.93		2.93
30226	劳务费	11.87		11.87
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	69.14		69.14
30229	福利费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	34.97		34.97
30239	其他交通费用	189.67	109.13	80.54
30299	其他商品和服务支出	138.16		138.16
303	对个人和家庭的补助	107.55	107.55	
30301	离休费	55.43	55.43	
30302	退休费	48.58	48.58	
30304	抚恤金	3.54	3.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

“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	
37.90		34.97		34.97	2.93

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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		1,490.18	770.80	620.80				150.00	719.38	476.64					242.74
中共辽宁省委老干部局本级		613.04	466.80	466.80					146.24	146.24					
辽宁省老干部教育活动中心		599.14	54.00	54.00					545.14	302.40					242.74
	教育活动业务费	356.40	54.00	54.00					302.40	302.40					
	办公用房及附属设施维修改造经费	242.74							242.74						242.74
辽宁省关心下一代工作委员会办公室		128.00	100.00	100.00					28.00	28.00					
	辽宁省关心下一代工作委员会办公室业务费	128.00	100.00	100.00					28.00	28.00					
辽宁老年人大学大连分校		150.00	150.00					150.00							
	辽宁老年人大学大连分校业务费	150.00	150.00					150.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	5,131.51	4,412.13	4,262.13				150.00	719.38	476.64					242.74
501	机关工资福利支出	671.43	671.43	671.43											
50101	工资奖金津补贴	504.78	504.78	504.78											
50102	社会保障缴费	90.92	90.92	90.92											
50103	住房公积金	75.73	75.73	75.73											
502	机关商品和服务支出	395.27	384.27	384.27					11.00	11.00					
50201	办公经费	178.18	178.18	178.18											
50202	会议费	8.10	8.10	8.10											
50203	培训费	9.79	9.79	9.79											
50205	委托业务费	40.50	29.50	29.50					11.00	11.00					
50206	公务接待费	1.10	1.10	1.10											
50208	公务用车运行维护费	9.90	9.90	9.90											
50209	维修（护）费	68.60	68.60	68.60											
50299	其他商品和服务支出	79.10	79.10	79.10											
503	机关资本性支出（一）	135.24							135.24	135.24					
50399	其他资本性支出	135.24							135.24	135.24					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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	
30206	电费	31.79	31.79	31.79											
30207	邮电费	104.78	102.78	102.78					2.00	2.00					
30208	取暖费	87.06	87.06	87.06											
30209	物业管理费	59.57	9.57	9.57					50.00	50.00					
30211	差旅费	69.78	68.78	68.78					1.00	1.00					
30213	维修（护）费	182.01	80.76	80.76					101.25	50.00					51.25
30214	租赁费	15.00							15.00	15.00					
30215	会议费	23.10	14.10	14.10					9.00	9.00					
30216	培训费	39.79	39.79	39.79											
30217	公务接待费	2.93	2.93	2.93											
30226	劳务费	250.61	184.61	78.87				105.74	66.00	66.00					
30227	委托业务费	38.00	27.00	27.00					11.00	11.00					
30228	工会经费	69.14	69.14	69.14											
30229	福利费	0.90	0.90	0.90											
30231	公务用车运行维护费	34.97	34.97	34.97											
30239	其他交通费用	207.39	198.39	198.39					9.00	9.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

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
30299	其他商品和服务支出	319.02	202.02	177.76				24.26	117.00	117.00				
303	对个人和家庭的补助	405.25	405.25	405.25										
30301	离休费	55.43	55.43	55.43										
30302	退休费	48.58	48.58	48.58										
30304	抚恤金	3.54	3.54	3.54										
30305	生活补助	297.70	297.70	297.70										
310	资本性支出	326.73							326.73	135.24				191.49
31006	大型修缮	149.69							149.69					149.69
31099	其他资本性支出	177.04							177.04	135.24				41.80

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委老干部局本级	实有人员数量	67	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,523.63	年度预算支出	年度部门预算支出	1,523.63
	一、本年收入	1,377.39		一、基本支出	910.59
	（一）一般公共预算拨款收入	1,377.39		（一）人员类项目	732.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	178.49
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	613.04
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	613.04
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	146.24			
	（一）一般公共预算拨款收入	146.24			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	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。拟定全省离退休干部工作计划并组织实施。调研和指导全省离退休干部工作。督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。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。组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。宣传离退休干部工作先进典型。指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。承担省关心下一代工作委员会日常工作。完成省委交办的其他任务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障老干部工作顺利开展		公用经费项目	178.49	2021年12月
			人员类项目	732.10	2021年12月
	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，做好老干部工作。		省委老干部局业务经费	400.00	2021年12月
抓好老干部工作信息化，精准化，规范化建设，不断提高老干部工作质量。		信息化管理平台运营经费	77.80	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	做好老干部信息化平台服务保障工作							
	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
		依法行政能力			管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
		管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	0	%	2021年12月	
			经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2021年12月
			服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		评估机制		2021年12月	
			人才培养机制健全性		人才培养		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省老干部教育活动中心本级	实有人员数量	198	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,627.42	年度预算支出	年度部门预算支出	2,627.42
	一、本年收入	2,082.28		一、基本支出	2,028.28
	（一）一般公共预算拨款收入	2,082.28		（一）人员类项目	1,605.72
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	422.56
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	599.14
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	599.14
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	545.14			
	（一）一般公共预算拨款收入	302.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入	242.74			
部门职能概述	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、开展活动提供服务；探索离退休干部学习教育、文体活动规律，开展相关理论研究工作。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	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及活动提供服务	教育活动业务费	356.40	2021年12月	
		人员类项目	1,605.72	2021年12月	
		公用经费项目	422.56	2021年12月	
保障老干部学习活动安全	办公用房及附属设施维修改造经费	242.74	2021年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部“开展活动”提供服务							
	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”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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	2021年12月
			社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		建立制度		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省关心下一代工作委员会办公室	实有人员数量	11	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	293.56	年度预算支出	年度部门预算支出	293.56
	一、本年收入	265.56		一、基本支出	165.56
	（一）一般公共预算拨款收入	265.56		（一）人员类项目	130.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	35.26
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	128.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	128.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	28.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	28.00			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省关心下一代工作委员会办公室主要负责研究关心下一代工作面临的新形式任务，组织广大五老骨干开展青少年教育活动。省关工委办公室业务费主要用于关心下一代工作中调研、宣传、教育、扶贫等所产生的费用。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于2021年度日常办公所需经费以及省关工委开展业务活动所产生的费用		公用经费项目	35.26	2021年12月
	用于2021年度，省关工委办公室日常工资福利、津补贴发放等。		人员类项目	130.30	2021年12月
	研究关心下一代工作面临的新形式任务，组织广大五老骨干开展青少年教育活动。		辽宁省关心下一代工作委员会办公室业务费	128.00	2021年12月
年度绩效目标	用于2021年度省关工委办公室日常工资福利发放、维持日常办公所需经费				
	研究新形式任务为委员会决策提建设性意见，组织全省“五老”骨干开展教育青少年活动。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算执行率			=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021年11月
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2021年09月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁老年人大学大连分校	实有人员数量	58	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	686.90	年度预算支出	年度部门预算支出	686.90
	一、本年收入	686.90		一、基本支出	536.90
	（一）一般公共预算拨款收入	536.90		（一）人员类项目	427.76
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	109.14
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	150.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	150.00
	（五）单位资金收入	150.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	研究探讨老年教育，为省直离退休老干部继续学习提供服务。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障全年单位正常运行。		公用经费项目	109.14	2021年12月
	完成全年招生及教学计划。		辽宁老年人大学大连分校业务费	150.00	2021年12月
	保障全年人员工资、保险等刚性支出		人员类项目	427.76	2021年12月
年度绩效目标	完成全年招生计划				
	完成全年教学计划				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		不出现		2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	人事制度改革	=	1	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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