中共辽宁省直属机关工作委员会
2024 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 2024 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、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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省直属机关工作委员会本级。

第二部分 2024 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 2,709.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,665.81 万元，占收入总计的 98.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,665.81 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 34.16 万元，占收入总计的 1.26%。主要是《公仆》杂志办刊经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 9.36 万元，占收入总计的 0.35%。主要是《公仆》杂志办刊经费结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 67.43 万元，下降 2.43%。主要原因：一是压减预算，财政拨款收入减少，二是《公仆》杂志办刊经费收入减少。

(二) 支出总计 2,616.36 万元，包括：

1. 基本支出 2,080.04 万元，占支出总计的 79.50%。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 1,397.54 万元；商品和服务支出 245.17 万元；对个人和家庭的补助 434.59 万元；资本性支出 2.74 万元。

2. 项目支出 536.32 万元，占支出总计的 20.50%。主要包括工作业务经费、《公仆》杂志办刊经费、省本级信息化建设项目及运行维护经费等业务支出。

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，今年支出增加 43.31 万元，增长 1.68%。主要原因：死亡抚恤金支出增加。

（三）年末结转和结余 92.97 万元。

主要是人员变动，支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 110.74 万元，下降 54.36%。主要原因：死亡抚恤金及《公仆》杂志办刊经费结转资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2,573.02 万元，其中：基本支出 2,079.40 万元，项目支出 493.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 46.08 万元，增长 1.82%，主要原因：死亡抚恤金支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.57%，其中：基本支出完成年初预算的 117.25%，项目支出完成年初预算的 100.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,573.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,771.09 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)1,278.49万元,主要是保障机构正常运转的人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的129.41%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加经费支出。

(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)466.02万元,主要是省直工委工作业务经费等支出,完成年初预算的94.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是:严格控制支出,节约开支。

(3) 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)26.58万元,主要是省本级信息化建设项目及运行维护费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:为执行中追加经费支出。

2. 社会保障和就业支出 600.21 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)373.30万元,主要是离休干部离休费及离退休人员补助、采暖费、体检费等支出,完成年初预算的105.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加离退休经费支出。

(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)111.71万元,主要是在职人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的93.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员变动,支出减少。

(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)44.21万元,主要是职业年

金补记经费等支出，完成年初预算的 110.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.99 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 77.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际发生的抚恤金比预算数少。

3. 卫生健康支出 65.45 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）64.43 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 124.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）1.02 万元，主要是医疗保障补助资金（省直保健对象医药费等）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加省直保健对象医药费支出。

4. 住房保障支出 136.27 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）136.27 万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 106.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是：调整公积金缴费基数及人员增加，执行中追加经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.26万元，完成预算的63.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支，支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费7.06万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年因公出国（境）经费预算与实际支出均为0元。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2023年、2024年均未发生因公出国（境）费用支出等。

2.公务接待费0.20万元，占“三公”经费支出的2.75%。完成预算的8.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，节约开支。2024年国内公务接待累计2批次、6人、0.20万元，主要用于接待陕西省和那曲工委公务来访人员等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.69万元，下降77.65%，主要是公务接待批次和人次减少等原因。

3.公务用车购置及运行费7.06万元，占“三公”经费支出的97.25%。完成预算的78.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。比上年增加2.75万元，增长63.84%，主要是本年新增一台公务用车，运行维护费支出增加等原因。

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 7.06 万元，主要用于公务用车燃油费、修理费和保险费支出等，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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,079.40 万元，其中：人员经费 1,832.13 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、基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费 247.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 247.27 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 8.27 万元，下降 3.24%，主要原因是压减预算，严格控制公用经费支出，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 413.12 万元，其中：政府采购货物支出 413.12 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 413.12 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 515.85 万元（其中：一般公共预算资金 515.85 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.79 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,146.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评平均分 98.78 分。《部门（单位）整体绩效自

评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“工作业务经费”“省本级信息化建设项目”“省本级信息化运行维护项目”3 个项目绩效自评结果。

(1) “工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 492.10 万元，执行数为 466.02 万元，完成预算的 94.70%。项目绩效目标完成情况：全面完成订阅任务，确保覆盖范围，已全面完成 2025 年度党报党刊订阅任务，涵盖《人民日报》《求是》《光明日报》等重点刊物，发行数量稳定，覆盖范围进一步扩大。省直机关工委通过专项部署，推动党报党刊在省直机关实现“全覆盖”。发现的主要问题及原因：部分刊物订阅单价有所上涨，而预算未能及时根据市场价格波动进行调整。下一步改进措施：建立刊物订阅价格动态监测机制，提前做好预算调整预案，通过集中采购、与发行方协商优惠政策等方式控制成本。

(2) “省本级信息化建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：协同效能显著提升，跨部门协作事项平均处理周期明显缩短。发现的主要问题及原因：信息化系统在高并发使用场景下，偶尔出现运行卡顿现象。下一步改进措施：重新梳理新功能模块与原有系统的接口，进行全面的兼容性测试和优化，确保数据传输流畅。

(3) “省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：政务信息化运行顺畅。发现的主要问题及原因：部分老旧设备维护成本较高且故障率逐渐上升，原因是设备更新换代不及时，前期对设备使用寿命和维护成本预估不足。下一步改进措施：制定设备更新计划，逐步替换老旧设备；建立设备全生命周期管理机制，提前规划设备采购和更新预算，降低后期维护成本。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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实际缴纳的職業年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	2,665.81	一、一般公共服务支出	32	1,814.43
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	34.16	八、社会保障和就业支出	39	600.21
	9		九、卫生健康支出	40	65.45
	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	136.27
	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	2,699.97	本年支出合计	58	2,616.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.36	年末结转和结余	60	92.97
	30			61	
总计	31	2,709.33	总计	62	2,709.33

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

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		2,699.97	2,665.81					34.16
201	一般公共服务支出	1,859.90	1,825.74					34.16
20136	其他共产党事务支出	1,859.90	1,825.74					34.16
2013601	行政运行	1,307.47	1,307.01					0.46
2013602	一般行政管理事务	492.10	492.10					
2013699	其他共产党事务支出	60.33	26.63					33.70
208	社会保障和就业支出	635.30	635.30					
20805	行政事业单位养老支出	543.70	543.70					
2080501	行政单位离退休	377.06	377.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	122.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41					
20808	抚恤	91.60	91.60					
2080801	死亡抚恤	91.60	91.60					
210	卫生健康支出	66.66	66.66					
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64					
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64					
21014	优抚对象医疗	1.02	1.02					
2101401	优抚对象医疗补助	1.02	1.02					
221	住房保障支出	138.11	138.11					
22102	住房改革支出	138.11	138.11					
2210201	住房公积金	138.11	138.11					

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

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		2,616.36	2,080.04	536.32			
201	一般公共服务支出	1,814.44	1,279.13	535.31			
20136	其他共产党事务支出	1,814.44	1,279.13	535.31			
2013601	行政运行	1,279.13	1,279.13				
2013602	一般行政管理事务	466.02		466.02			
2013699	其他共产党事务支出	69.29		69.29			
208	社会保障和就业支出	600.21	600.21				
20805	行政事业单位养老支出	529.22	529.22				
2080501	行政单位离退休	373.30	373.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21				
20808	抚恤	70.99	70.99				
2080801	死亡抚恤	70.99	70.99				
210	卫生健康支出	65.45	64.43	1.02			
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43				
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43				
21014	优抚对象医疗	1.02		1.02			
2101401	优抚对象医疗补助	1.02		1.02			
221	住房保障支出	136.27	136.27				
22102	住房改革支出	136.27	136.27				
2210201	住房公积金	136.27	136.27				

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

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	2,665.81	一、一般公共服务支出	33	1,771.09	1,771.09		
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	600.21	600.21		
	9		九、卫生健康支出	41	65.45	65.45		
	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	136.27	136.27		
	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	2,665.81	本年支出合计	59	2,573.02	2,573.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	92.80	92.80		
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	2,665.81	总计	64	2,665.81	2,665.81		

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

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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		2,573.02	2,079.40	493.62
201	一般公共服务支出	1,771.09	1,278.49	492.60
20136	其他共产党事务支出	1,771.09	1,278.49	492.60
2013601	行政运行	1,278.49	1,278.49	
2013602	一般行政管理事务	466.02		466.02
2013699	其他共产党事务支出	26.58		26.58
208	社会保障和就业支出	600.21	600.21	
20805	行政事业单位养老支出	529.22	529.22	
2080501	行政单位离退休	373.30	373.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	
20808	抚恤	70.99	70.99	
2080801	死亡抚恤	70.99	70.99	
210	卫生健康支出	65.45	64.43	1.02
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	
2101101	行政单位医疗	64.43	64.43	
21014	优抚对象医疗	1.02		1.02
2101401	优抚对象医疗补助	1.02		1.02
221	住房保障支出	136.27	136.27	
22102	住房改革支出	136.27	136.27	
2210201	住房公积金	136.27	136.27	

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

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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	1,397.54	302	商品和服务支出	244.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.54	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	235.04	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	345.51	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74	
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	2.68	31002	办公设备购置	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.21	30207	邮电费	30.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	30208	取暖费	9.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30209	物业管理费	42.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	10.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	136.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	114.44	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	434.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	121.80	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费	241.80	30217	公务接待费	0.20	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	70.99	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	17.60	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	16.00	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	7.06	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.81	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	15.72	399	其他支出		
						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		1,832.13	公用经费合计						247.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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 08 表

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.40	7.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.40	0.20
3、公务用车购置及运行费	9.00	7.06
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	7.06
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		1773.45														
部门年初预算支出金额		1773.45														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								191.90	187.03	97.46%	13.3	12.96			
	基本支出人员经费（刚性）								795.98	775.26	97.39%	13.3	12.95			
	基本支出人员经费（保工资）								1158.18	1117.09	96.45%	13.4	12.92			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅2025年党报党刊12326份； 2、省直机关关键岗位领导干部培训； 3、组织省直机关青年理论骨干暨《公仆》杂志通联员培训。								统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅2025年党报党刊11145份，各项培训高质量完成。							
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	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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							
	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	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-52.25	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	96.89	0.97	1.6	1.552					主要原因为2024年离休人员减少,实际发生死亡抚恤金支出小于年初预算,导致预算执行率小于年初设定指标。	其他:按照预算合理安排资金支出,加快资金支付进度;推进各项目支出,保障各项资金合理运转。	
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

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	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	-14.93	1	2.5	2.5					
		在职人员 控制率	<=	100	%	89.83	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	调研成果 提交数量	>=	3	个	3	1	6.6	6.6					
	社会效益	服务对象 满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6					
	社会公众 满意度	当地群众 满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			制度建设		体系健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.78					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		中共辽宁省直属机关工作委员会															
实施单位		中共辽宁省直属机关工作委员会本级															
项目预算金额(万元)		492.1			全年执行数(万元)			466.02			执行率		94.7%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为省直一般行政机关和全额拨款事业单位订阅2025年党报党刊。									全面完成订阅任务,确保覆盖范围,已全面完成2025年度党报党刊订阅任务,涵盖《人民日报》《求是》《光明日报》等重点刊物,发行数量稳定,覆盖范围进一步扩大。省直机关工委通过专项部署,推动党报党刊在省直机关实现“全覆盖”。							
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	报刊杂志订购份数	=	11145	份	11145	100%	5.5	5.5							
			培训班数	>=	3	班次	3	100%	5.5	5.5							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	培训完成率	>=	80	%	85	100%	5.5	5.5							
			设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			培训工作完成率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	400	100%	5.5	5.5							
	人均培训金额		<=	420	元	400	100%	5.5	5.5								
	效益指标	可持续影响指标	报刊杂志续订率	>=	80	%	90	100%	10	10							
			参加培训人员增长率	>=	5	%	6	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		参加培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目															
主管部门		中共辽宁省直属机关工作委员会															
实施单位		中共辽宁省直属机关工作委员会本级															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.98			执行率			99.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	优化部门内部自动化办公业务流程,提升部门协同办公系统整体协同能力									协同效能显著提升,跨部门协作事项平均处理周期明显缩短。							
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	服务功能数量	>=	8	个	9	100%	12.5	12.5							
			编制报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支持项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高“数字辽宁”影响力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	系统扩展性		可扩展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		省本级信息化运行维护项目															
主管部门		中共辽宁省直属机关工作委员会															
实施单位		中共辽宁省直属机关工作委员会本级															
项目预算金额(万元)		3.75			全年执行数(万元)			3.72			执行率		99.2%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障政务信息化运行维护正常运转								政务信息化运行顺畅。								
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	故障修复完成率	>=	95	%	98	100%	10	10							
			系统维护数量	>=	1552	个	1560	100%	10	10							
			基础设施完好率	>=	90	%	98	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95	%	98	100%	10	10							
	技术规范相符性				合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	98	100%	20	20							
可持续影响指标		各系统安全稳定运行			安全运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	