

中共辽宁省委财经委员会办公室
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

贯彻落实中央关于财经和全面深化改革工作的决策部署；负责处理省委财经委和省委深改委日常事务工作；组织开展全省经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究；推动、督促有关方面落实省委和省委财经委、省委深改委的决策部署及工作要求等。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委财经委员会办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省委财经委员会办公室本级。

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 1,108.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,107.96 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,107.96 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.17 万元，占收入总计的 0.02%。主要是接待来沈调研单位所缴纳的交通和伙食费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 24.65 万元，下降 2.18%。主要原因：本年预算按照统一规定进行压减。

(二) 支出总计 1,049.11 万元，包括：

1. 基本支出 918.03 万元，占支出总计的 87.51%。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 761.34 万元；商品和服务支出 146.30 万元；对个人和家庭的补助 8.90 万元；资本性支出 1.49 万元。
2. 项目支出 131.08 万元，占支出总计的 12.49%。主要包括调研、印刷、培训、咨询等业务支出。

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 5.57 万元，增长 0.53%。主要原因：提高预算执行率。

（三）年末结转和结余 59.02 万元。

主要是人员调出和调研计划变更等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 30.22 万元，下降 33.86%。主要原因：预算压减和本单位预算执行率提高。

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 1,049.11 万元，其中：基本支出 918.03 万元，项目支出 131.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.57 万元，增长 0.53%，主要原因：提高预算执行率。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.22%，其中：基本支出完成年初预算的 115.88%，项目支出完成年初预算的 82.12%。

（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 1,049.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 857.06 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）725.98 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 120.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是：

本年新增人员，追加了人员经费。

（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）130.12万元，主要是调研、印刷、咨询、培训等支出，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分调研活动未开展导致预算结余。

（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）0.96万元，主要是选调生租房补贴等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项目为本年新增。

2. 社会保障和就业支出 89.03 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）8.95万元，主要是退休人员公用经费和补助等支出，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退休人员公用经费结余。

（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）67.69万元，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95.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：养老保险费用结余。

（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）12.39万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的154.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员调转追加职业年金单位缴费。

3. 卫生健康支出 30.44 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）30.44 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 97.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员医疗保险费结余。

4. 住房保障支出 72.58 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）72.58 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 103.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算编制测算与公积金缴存计算口径不一致所形成的差额。

（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 12.53 万元，完成预算的 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.62 万元，公务用车购置及运行维护费 11.91 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无预算。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，主要原因是无预算等。

2. 公务接待费 0.62 万元，占“三公”经费支出的 4.95%。完成预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是每年公务接待

次数不可控，按照实际发生情况支出。2024年国内公务接待累计4批次、34人、0.62万元，主要用于公务接待餐费等；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增加0.45万元，增长280.00%，主要是公务接待次数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.91 万元，占“三公”经费支出的 95.05%。完成预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。比上年增加 3.16 万元，增长 36.19%，主要是车辆维修和运行费用增加等原因。

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 11.91 万元，主要用于公务用车日常运行、维护、保险等，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 3 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918.03万元，其中：人员经费770.24万元，主要包括工资、津补贴、奖金、保险、公积金等；公用经费147.79万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、维修（护）费、“三公”经费等。

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147.79万元（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2.85万元，下降1.89%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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 1.50 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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 0 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 2 个，其中：一般公共预算项目 2 个，涉及资金 159.62 万元，自评覆盖率达到 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）99.06 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 792.2 万元。《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项目、省管干部临时租赁住房经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “工作业务经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.11 分。项目全年预算数为 155.78 万元，执行数为 126.28 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年省委财经办调研和督查工作任务，扎实推动党中央改革部署落地见效。密切跟踪经济运行开展经济形势前瞻性分析，形成 4 篇前瞻性分析报告，获省领导批示 16 次，其中省委省政府主要领导批示 5 次。编发《财经专报》13 期。编发《改革动态》16 期。完成 2024 年省委财经办课题研究 2 项。举办全省改革财经系统专题培训班。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，加强预算执行管理，切实提高预算资金使用效率。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(2) “省管干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》和《辽宁省省直单位易地任职厅局级领导干部租赁住房管理办法》的通知要求，为本部门 1 名异地任职领导干部解决租房费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《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共共产党事务的支出。

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缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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. 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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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	1, 107. 96	一、一般公共服务支出	32	857. 06
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		八、社会保障和就业支出	39	89. 04
	9		九、卫生健康支出	40	30. 44
	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	72. 58
	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	1, 107. 96	本年支出合计	58	1, 049. 11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 17	年末结转和结余	60	59. 02
	30			61	
总计	31	1, 108. 13	总计	62	1, 108. 13

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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		1, 107. 96	1, 107. 96					
201	一般公共服务支出	908. 13	908. 13					
20136	其他共产党事务支出	908. 13	908. 13					
2013601	行政运行	753. 04	753. 04					
2013602	一般行政管理事务	154. 13	154. 13					
2013699	其他共产党事务支出	0. 96	0. 96					
208	社会保障和就业支出	94. 69	94. 69					
20805	行政事业单位养老支出	92. 93	92. 93					
2080501	行政单位离退休	9. 06	9. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 47	71. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 40	12. 40					
20808	抚恤	1. 76	1. 76					
2080801	死亡抚恤	1. 76	1. 76					
210	卫生健康支出	31. 62	31. 62					
21011	行政事业单位医疗	31. 62	31. 62					
2101101	行政单位医疗	31. 62	31. 62					
221	住房保障支出	73. 52	73. 52					
22102	住房改革支出	73. 52	73. 52					
2210201	住房公积金	73. 52	73. 52					

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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		1, 049. 11	918. 03	131. 08			
201	一般公共服务支出	857. 06	725. 98	131. 08			
20136	其他共产党事务支出	857. 06	725. 98	131. 08			
2013601	行政运行	725. 98	725. 98				
2013602	一般行政管理事务	130. 12		130. 12			
2013699	其他共产党事务支出	0. 96		0. 96			
208	社会保障和就业支出	89. 03	89. 03				
20805	行政事业单位养老支出	89. 03	89. 03				
2080501	行政单位离退休	8. 95	8. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 69	67. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 39	12. 39				
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44				
21011	行政事业单位医疗	30. 44	30. 44				
2101101	行政单位医疗	30. 44	30. 44				
221	住房保障支出	72. 58	72. 58				
22102	住房改革支出	72. 58	72. 58				
2210201	住房公积金	72. 58	72. 58				

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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	1,107.96	一、一般公共服务支出	33	857.06	857.06		
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	89.04	89.04		
	9		九、卫生健康支出	41	30.44	30.44		
	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	72.58	72.58		
	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	1,107.96	本年支出合计	59	1,049.11	1,049.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	59.02	59.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	1,108.13	总计	64	1,108.13	1,108.13		

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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		1, 049. 11	918. 03	131. 08
201	一般公共服务支出	857. 06	725. 98	131. 08
20136	其他共产党事务支出	857. 06	725. 98	131. 08
2013601	行政运行	725. 98	725. 98	
2013602	一般行政管理事务	130. 12		130. 12
2013699	其他共产党事务支出	0. 96		0. 96
208	社会保障和就业支出	89. 03	89. 03	
20805	行政事业单位养老支出	89. 03	89. 03	
2080501	行政单位离退休	8. 95	8. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 69	67. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 39	12. 39	
210	卫生健康支出	30. 44	30. 44	
21011	行政事业单位医疗	30. 44	30. 44	
2101101	行政单位医疗	30. 44	30. 44	
221	住房保障支出	72. 58	72. 58	
22102	住房改革支出	72. 58	72. 58	
2210201	住房公积金	72. 58	72. 58	

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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	761.34	302	商品和服务支出	146.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.84	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.79	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
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	1.73	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	18.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费	24.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.81	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	8.90	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	0.62	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		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	4.00	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	9.49	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	11.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.69	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	3.11	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		770.24	公用经费合计					147.79

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

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：中共辽宁省委财经委员会办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.20	12.53
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.20	0.62
3.公务用车购置及运行费	12.00	11.91
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	11.91
（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				087001中共辽宁省委财经委员会办公室本级														
部门年初预算收入金额				792.2														
部门年初预算支出金额				792.2														
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	
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							116.41		112.78		96.88%		13.3		12.88	
		基本支出人员经费（刚性）							277.50		273.06		98.40%		13.3		13.08	
		基本支出人员经费(保工资)							558.96		532		95.17%		13.4		12.75	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成2024年度省委财经办（改革办）调研和督察工作任务，确保相关工作稳步推进，重要领域和关键环节改革任务落地落实。通过系统培训，提升全省财经、改革系统干部业务素质。完成年度课题工作任务，形成课题报告，为省领导决策提供参考。							完成2024年省委财经办调研和督查工作任务，扎实推动党中央改革部署落地见效。密切跟踪经济运行开展经济形势前瞻性分析，形成4篇前瞻性分析报告，获省领导批示16次，其中省委省政府主要领导批示5次。编发《财经专报》13期，《改革动态》16期。完成2024年省委财经办课题研究2项。举办全省改革、财经系统专题培训班，提升财经改革系统干部能力水平。									
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	其他原因分析		
		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	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

效能	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	-33.72	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	96.33	0.96	1.6	1.536					本年基本支出预算已按照相应标准执行完毕，因年内有人员调入调出情况导致基本支出人员经费略有剩余，结余资金待财政年底统一收回。	其他：加强对预算编报的合理性审核，及时发现并消除可能影响预算执行率的因素，保证全年预算按照资金内容和进度执行完毕。
	管理效率	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理		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		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		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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		在职人员控制率	<=	100	%	94.3	1	2.5	2.5						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	40.6	0	2.5	0					本年度公务用车维修次数和公务接待次数增加，相应公务用车维修费用和公务接待费用增加。	其他:加强资金使用管理，年初制定全年车辆维修计划、会议及公务接待安排，预算按照计划顺利执行。
	社会效应	政治效益	调研成果提交数量	>=	10	个	10	1	6.6	6.6						
		社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		经济效益	推动经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											96.15				

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				中共辽宁省委财经委员会办公室													
实施单位				中共辽宁省委财经委员会办公室本级													
项目预算金额(万元)				155.78			全年执行数(万元)			126.28			执行率			81.06%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 完成2024年省委财经办和改革办调研和督察工作任务,确保相关工作稳步推进,确保重要领域和关键环节改革任务落地落实,确保在全面振兴新突破三年行动中,推动重点领域在改革任务取得重要成果。2. 完成2024年度经济形势分析及重点调查研究的咨询论证,提高分析、研判、建议的科学化水平。3. 通过社会稳定风险评估,避免减少决策建议风险,为全省财经和改革工作谋划部署、推动落实,提供智力支持。全面客观评价改革任务总体情况。4. 编发《财经专报》,为省领导提供决策参考。5. 编发《改革动态》,积极宣传改革典型和先进做法,营造全省浓厚改革氛围。6. 完成2024年省委财经办课题工作任务,形成课题报告,报省委,为省领导决策提供参考。7. 组织2024年全省财经和改革系统干部培训,提升财经改革干部在全面振兴新突破行动中的能力和水平。									1. 完成2024年省委财经办调研和督查工作任务,扎实推动党中央改革部署落地见效。2. 密切跟踪经济运行开展经济形势前瞻性分析,形成4篇前瞻性分析报告,获省领导批示16次,其中省委省政府主要领导批示5次。3. 编发《财经专报》13期。4. 编发《改革动态》16期。5. 完成2024年省委财经办课题研究2项。6. 举办全省改革财经系统专题培训班。							
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	完成调研报告数量	>=	10	篇	10	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	20	次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	决策咨询建议采纳率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			分析报告采纳率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	改革创新氛围		浓厚		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			8.11		减分项		0		绩效自评总得分		98.11

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			省管干部临时租赁住房经费														
主管部门			中共辽宁省委财经委员会办公室														
实施单位			中共辽宁省委财经委员会办公室本级														
项目预算金额(万元)			3.84			全年执行数(万元)			3.84			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》通知要求,妥善解决本部门异地交流省管干部租房费用。									落实《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》和《辽宁省省直单位易地任职厅局级领导干部租赁住房管理办法》的通知要求,为本部门1名异地任职领导干部解决租房费用。							
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	待遇保障人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100