中共辽宁省委金融委员会办公室
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

根据《辽宁省机构改革方案》，设立中共辽宁省委金融委员会办公室，组建中共辽宁省委金融工作委员会，中共辽宁省委金融委员会办公室、中共辽宁省委金融工作委员会合署办公，加挂辽宁省地方金融管理局牌子。

中共辽宁省委金融委员会办公室主要负责统筹协调辖区内金融相关工作，做好属地金融风险防范和处置的协调、监督、落实；辽宁省地方金融管理局主要负责辖区内“7+4”类机构的日常监管，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委金融委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

中共辽宁省委金融委员会办公室（辽宁省地方金融管理局）、中共辽宁省委金融工作委员会本级单位一个，无二级预算单位。

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5,534.46万元，包括：

1.财政拨款收入5,516.82万元,占收入总计的99.68%。其中:一般公共预算财政拨款收入5,516.82万元，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3.00万元，占收入总计的0.05%。主要是省财政科研所拨付课题研究经费等收入。

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14.64万元，占收入总计的0.26%。主要是2023年度基本支出结转结余和项目支出结转结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少1,227.35万元,下降18.15%。主要原因：部分项目经费收入减少。

（二）支出总计5,262.85万元，包括：

1.基本支出1,630.42万元，占支出总计的30.98%。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1,377.40万元；商品和服务支出222.58万元；对个人和家庭的补助28.46万元；资本性支出1.97万元。

2.项目支出3,632.44万元，占支出总计的69.02%。主要包括

支持企业上市发展专项资金 3000.87 万元，商品和服务支出 577.72 万元，资本性支出 52.89 万元，对个人和家庭补助支出 0.96 万元等业务支出。

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，今年支出减少 1,378.10 万元,下降 20.75%。主要原因：落实国家相关政策，个别项目资金支出同比上年减少。

（三）年末结转和结余 271.61 万元。

主要是基本支出结转结余 37.31 万元，项目支出结转结余 234.29 万元等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 150.75 万元，增长 124.74%。主要原因：落实国家相关政策，个别项目资金支出同比上年减少。

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 5,262.85 万元，其中：基本支出 1,630.42 万元，项目支出 3,632.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,378.10 万元，下降 20.75%，主要原因：落实国家相关政策，个别项目资金支出同比上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 57.48%，其中：基本支出完成年初预算的 127.00%，项目支出完成年初预算的 46.14%。

（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 5,262.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出4.49万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3.53万元，主要是2024年1月应缴纳个人所得税资金等支出，完成年初预算的0.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是：机构改革后，调整支出功能分类科目，由一般公共服务支出调整为金融支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.96万元，主要是其他对个人和家庭补助资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：2024年预算执行中下达资金。

2.社会保障和就业支出199.75万元，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）29.06万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的172.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2024年新增3名退休人员。

（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）110.68万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员调入调出产生差额。

（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）60.01万元，主要是缴纳人员职业年金记实等支出，完成年初预算的750.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员调出及退休。

3.卫生健康支出56.42万元，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）56.42万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员调入调出产生差额及基本医疗保险基数调整。

4.金融支出4,879.03万元，具体包括:

（1）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）1,247.55万元，主要是基本支出的人员经费和公用经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革后，调整支出功能分类科目，由一般公共服务支出调整为金融支出。

（2）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）630.61万元，主要是项目经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：机构改革后，调整支出功能分类科目，由一般公共服务支出调整为金融支出。

（3）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）3,000.87万元，主要是支持企业上市发展专项经费等支出，完成年初预算的40.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：落实国家相关政策，支持企业上市发展专项资金支出减少。

5.住房保障支出123.17万元，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）123.17万元，主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员调入调出产生差额及住房公积金缴费基数调整。

（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14.84万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较年初预算略有减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费14.84万元。

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因公出国（境）费。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,主要原因是无因公出国(境)等。

2.公务接待费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公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费14.84万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较年初预算略有减少。比上年减少0.02万元，下降0.13%，主要是公务用车费用支出较上年略有减少等原因。

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14.84万元，主要用于日常公务用车的加油

开支、维修开支等，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4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1,630.41万元，其中：人员经费1,405.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费224.55万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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224.56万元(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12.24万元,下降5.17%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额231.82万元，其中：政府采购货物支出2.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出229.75万元。授予中小企业合同金额231.82万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.27万元，占中小企业采购支出总额的42.82%；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100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024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2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1辆，其他用车主要是保障公务活动等；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5个（其中：一般公共预算项目5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3730.49万元（其中：一般公共预算资金3730.49万元，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），自评覆盖率达到100%，自评平均分88.11分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1283.76万元，自评平均分99.51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5个项目绩效自评结果。

（1）“支持企业上市发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.83分。项目全年预算数为3200.87万元，执行数为3000.87万元，完成预算的94%。项目绩

效目标完成情况：一是对省内企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予了补助；二是降低了企业融资财务负担，受助企业满意度达100%。

（2）“地方金融监管工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.28分。项目全年预算数为156.93万元，执行数为156.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实党中央国务院决策和省委、省政府工作部署，履行“三定”职责，对地方各类金融组织进行全方位排查风险隐患，以年度普检、随机抽检、重点核查等手段，加强日常监督管理，未发生系统性、区域性金融风险。二是对“支农支小”的能力进一步提高，其中融资担保公司“支农支小”服务占比达67.5%，小额贷款公司行业“支农支小”服务占比达46.1%。

（3）“防范和处置非法集资工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.75分。项目全年预算数为55万元，执行数为53.6万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：一是组织了针对性强的培训。第一次培训（7月）围绕全省打击非法集资专项行动开展，全省15市（含沈抚示范区）101个县区防非处非条线工作人员共计150人参加。第二次培训（11月）针对今年新发案件较多的地区，为基层社区干部传授经验，共组织4场专题培训，参训社区干部650人。二是抓好日常防范宣传。制作各类宣传品，制作两部防非短视频发各市使用，6月份开展防范非法集资集中宣传月活动，累计投放近万块电梯智能屏公益广告，滚动播放1440万次。三是谋划有特色的宣传

活动。12 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日，在 100 个农村大集点位，开展“送防非知识，赶百场平安大集”宣传活动。

（4）“全省金融发展工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.49 分。项目全年预算数为 312.69 万元，执行数为 312.47 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是加强了与各金融机构总部合作，开展了金融机构与企业对接活动 2 次，促进了金融机构与企业精准有效对接。二是确定高层次金融人才，其中评审 181 人，对评审通过人选考察率 100%，最终确定高层次金融人才 30 人。

（5）“异地调动厅局级领导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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决异地调动厅局级干部临时居住问题。

《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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他支付办公厅（室）及相关机构事务支出。

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职业年金支出。

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。

24.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

25.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

27.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。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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	5,516.82	一、一般公共服务支出	32	4.49
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	199.75
	9		九、卫生健康支出	40	56.42
	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	4,879.03
	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	123.17
	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	5,519.82	**本年支出合计**	58	5,262.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.64	年末结转和结余	60	271.61
	30			61	
总计	31	5,534.46	**总计**	62	5,534.46

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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		**5,519.82**	**5,516.82**					**3.00**
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	210.11	210.11					
20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59					
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.10	117.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03					
20808	抚恤	3.52	3.52					
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	56.60	56.60					
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60					
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60					
217	金融支出	5,128.79	5,125.79					3.00
21701	金融部门行政支出	1,927.92	1,924.92					3.00
2170101	行政运行	1,273.02	1,273.02					
2170102	一般行政管理事务	654.90	651.90					3.00
21799	其他金融支出	3,200.87	3,200.87					
2179999	其他金融支出	3,200.87	3,200.87					
221	住房保障支出	123.36	123.36					
22102	住房改革支出	123.36	123.36					
2210201	住房公积金	123.36	123.36					

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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		**5,262.85**	**1,630.42**	**3,632.44**			
201	一般公共服务支出	4.49	3.53	0.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	3.53	0.96			
2010301	行政运行	3.53	3.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	199.75	199.75				
20805	行政事业单位养老支出	199.75	199.75				
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01				
210	卫生健康支出	56.42	56.42				
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42				
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42				
217	金融支出	4,879.03	1,247.55	3,631.48			
21701	金融部门行政支出	1,878.16	1,247.55	630.61			
2170101	行政运行	1,247.55	1,247.55				
2170102	一般行政管理事务	630.61		630.61			
21799	其他金融支出	3,000.87		3,000.87			
2179999	其他金融支出	3,000.87		3,000.87			
221	住房保障支出	123.17	123.17				
22102	住房改革支出	123.17	123.17				
2210201	住房公积金	123.17	123.17				

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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	5,516.82	一、一般公共服务支出	33	4.49	4.49		
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	199.75	199.75		
	9		九、卫生健康支出	41	56.42	56.42		
	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	4,879.03	4,879.03		
	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	123.17	123.17		
	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	5,516.82	本年支出合计	59	5,262.85	5,262.85		
年初财政拨款结转和结余	28	14.64	年末财政拨款结转和结余	60	268.61	268.61		
一般公共预算财政拨款	29	14.64		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	5,531.46	总计	64	5,531.46	5,531.46		

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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		**5,262.85**	**1,630.42**	**3,632.44**
201	一般公共服务支出	4.49	3.53	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	3.53	0.96
2010301	行政运行	3.53	3.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	199.75	199.75	
20805	行政事业单位养老支出	199.75	199.75	
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.68	110.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	
210	卫生健康支出	56.42	56.42	
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	
217	金融支出	4,879.03	1,247.55	3,631.48
21701	金融部门行政支出	1,878.16	1,247.55	630.61
2170101	行政运行	1,247.55	1,247.55	
2170102	一般行政管理事务	630.61		630.61
21799	其他金融支出	3,000.87		3,000.87
2179999	其他金融支出	3,000.87		3,000.87
221	住房保障支出	123.17	123.17	
22102	住房改革支出	123.17	123.17	
2210201	住房公积金	123.17	123.17	

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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	1,377.40	302	商品和服务支出	222.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.56	30201	办公费	24.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.33	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
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	3.00	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.68	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.01	30207	邮电费	29.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.80	30209	物业管理费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	12.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.11	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费	3.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.46	30217	公务接待费		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	0.67	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	10.20	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	14.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.68	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	35.13	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		1,405.86	公用经费合计					224.55

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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　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：中共辽宁省委金融委员会办公室　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	14.88	14.84
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	14.88	14.84
其中:（1）公务用车运行维护费	14.88	14.84
（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	083001中共辽宁省委金融委员会办公室本级
部门年初预算收入金额	1283.76
部门年初预算支出金额	1283.76

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	基本支出人员经费（刚性）	531.95	528.03	99.26%	13.3	13.2
	基本支出公用经费（保运转）	168.12	168.06	99.97%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	963.02	940.51	97.66%	13.4	13.08

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。	按计划执行年度预算，预算执行率95.51%。

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	%	0	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						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.51	0.96	1.6	1.536					按照省委省政府过紧日子的要求，我单位压缩部分开支，会议在条件允许情况下均在单位内部召开	其他:继续遵守省委、省政府过紧日子的要求，在执行过程中进行调整，确保财政资金有效使用。
	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						
			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	%	83.78	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	巩固脱贫攻坚成果，脱贫人员返贫率	=	0	%	0	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	典当行等三类机构监管制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善档案数字化建设		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.51					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	地方金融监管工作业务经费				
主管部门	中共辽宁省委金融委员会办公室				
实施单位	中共辽宁省委金融委员会办公室本级				
项目预算金额（万元）	156.93	全年执行数（万元）	156.91	执行率	99.98%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	贯彻落实党中央国务院决策和省委、省政府工作部署，履行“三定”职责，针对地方各类金融组织全方位排查风险隐患，以年度普检、随机抽检、重点核查等手段，加强日常监督管理，守住不发生系统性、区域性金融风险底线。	严格落实党中央国务院决策和省委、省政府工作部署，履行“三定”职责，对地方各类金融组织进行全方位排查风险隐患，以年度普检、随机抽检、重点核查等手段，加强日常监督管理，未发生系统性、区域性金融风险。

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	对依法守规两类机构给予政策激励	>=	10	家	4	40.0%	6.2	2.48					√	其他:2023年参评小额贷款公司、融资担保公司多为经营较好的公司，今年参评为剔除2023年参评机构后随机选取（质量不佳的机构基数多）。	其他:2025年加强小额贷款公司、融资担保公司现场检查和监管评级工作，加大对企业的业务督导工作。
		提供非法集资排查报告、专项分析报告、高风险预警企业风险详情单等报告	>=	40	份	42	100%	6.2	6.2							
		政府共享数据过滤工作	>=	40000000	条	42425573	100%	6.2	6.2							

绩效指标		质量指标	建立周期性现场检查全覆盖计划，检查机构覆盖率	>=	20	%	25	100%	6.2	6.2							
			系统操作答疑反应时间	<=	24	小时	24	100%	6.2	6.2							
			系统生成报表合规率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			建立两类机构监管评级指标体系，评级要素	>=	30	个	41	100%	6.2	1.2							
		时效指标	非法集资月度报告提供时限	<	10	工作日	9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	小额贷款公司行业服务实体经济能力进一步提升，支农支小服务占比	>=	40	%	46.1	100%	8	8							
			辽宁股权交易中心助力企业实现各类融资额	>=	29	亿元	32.41	100%	8	8							
			融资担保公司支农支小服务占比	>=	50	%	67.5	100%	8	3							
		可持续影响指标	地方交易场所系统合规率	=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统培训和答疑投诉率	<=	2	%	1.6	100%	8	8							
指标自评得分小计			76.28			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			86.28

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	防范和处置非法集资工作业务经费				
主管部门	中共辽宁省委金融委员会办公室				
实施单位	中共辽宁省委金融委员会办公室本级				
项目预算金额（万元）	55	全年执行数（万元）	53.6	执行率	97.46%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	培训处置非法集资工作骨干，开展防范非法集资宣传。	2024年度，一是组织了针对性强的培训。第一次培训（7月）围绕全省打击非法集资专项行动开展，全省15市（含沈抚示范区）101个县区防非处非条线工作人员共计150人参加。第二次培训（11月）针对今年新发案件较多的沈阳、大连、锦州、鞍山四个地区，邀请大连市中山区桃源长利社区党委书记、沈阳市公安局北 陵派出所社区民警为基层社区干部传授经验，共组织4场专题培训，参训社区干部650人。二是抓好日常防范宣传。制作各类宣传品，制作两部防非短视频发各市使用，6月份开展防范非法集资集中宣传月活动，国庆节期间向重点地区投放近万块电梯智能屏公益广告，滚动播放1440万次。三是谋划有特色的宣传活动。12月26日至2025年1月25日，联合省委政法委选择100个农村大集点位，开展“送防非知识，赶百场平安大集”宣传活动。

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	培训科目设置	>=	5	个	7	100%	12.5	7.5							
			培训处置非法集资工作骨干	>=	360	人次	800	100%	12.5	7.5							
		质量指标	人均参训时长	>=	8	课时	10	100%	12.5	12.5							
			培训工作骨干覆盖县区	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	宣传防范工作持续时间	>=	12	个月	12	100%	20	20							
			宣传防范工作覆盖县区	>=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	9.75	减分项	0	绩效自评总得分	89.75

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	全省金融发展工作业务经费				
主管部门	中共辽宁省委金融委员会办公室				
实施单位	中共辽宁省委金融委员会办公室本级				
项目预算金额（万元）	312.69	全年执行数（万元）	312.47	执行率	99.93%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强与各金融机构总部合作，促进金融机构与企业精准有效对接，加强全省金融生态环境建设，遴选高层次金融人才，健全地方金融法律保障，规范地方金融组织健康发展等。	加强了与各金融机构总部合作，促进了金融机构与企业精准有效对接，加强全省金融生态环境建设，遴选高层次金融人才30人。

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	对申报人选进行评审	>=	400	人	181	45.0%	10	4.5					√	其他:参照以前年度申报人数、拟遴选人才数量及评审通过率测算申报人选数量，但由于金融人才评审活动为各金融机构自行申报，由此年初设定指标数量与当年实际完成数量产生偏差。	其他:2025年我办将充分吸取2024年经验教训，结合金融领域人才特点，细化完善金融人才申报标准及流程，先期开展金融人才申报情况摸底工作，科学制定绩效指标。
			聘请评审专家	>=	11	人	14	100%	10	10							
			金融机构与企业有效对接活动次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	对评审通过人选考察率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			评审通过率	>=	10	%	16.57	100%	10	5							

	效益指标	社会效益指标	确定高层次金融人才	>=	50	人	30	60.0%	20	12					√	其他:为确保评审中严格把关，坚持优中选优、强中选强的原则，我办将确定人选的方式确定为初审、复审两轮积分，并通过终审表决方式确定人选，确保建议人选合理合规	其他:对此次金融人才评审工作进行全面反思总结，力争日臻完善、精益求精，优化评审标准及流程
			覆盖金融各领域	>=	80	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			71.5			预算执行率得分			9.99		减分项		0	绩效自评总得分			81.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门	中共辽宁省委金融委员会办公室															
实施单位	中共辽宁省委金融委员会办公室本级															
项目预算金额（万元）	5			全年执行数（万元）			5				执行率					99.96%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	解决异地调动厅局级干部临时居住问题									解决了异地交流干部住房问题						
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	住房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			易地干部房租项目资金使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保障异地干部住房租赁年限	>=	1	年	1	100%	20	20							
		社会效益指标	调动省直易地调动厅局级干部工作积极性		积极		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	支持企业上市发展补助				
主管部门	中共辽宁省委金融委员会办公室				
实施单位	中共辽宁省委金融委员会办公室本级				
项目预算金额（万元）	3200.87	全年执行数（万元）	3000.87	执行率	93.75%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.对省内企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予补助2.降低企业融资财务负担，受助企业满意度高	1.对省内12家企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予补助，共补助3000.87万元。2.降低企业融资财务负担，受助企业满意度100%。

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	
		新增申报材料企业数量	>=	3	户	2	67.0%	7.1	4.757					√	其他:2024年4月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布，上市标准更高，企业自身对照标准梳理后，申报数量减少。	其他:实施“资本市场提升工程”，对省后备库企业进行分层分类培育，开展重点企业走访及辅导，着力提升上市后备企业培育质效，推动企业申报IPO材料。
		新增辅导备案企业数量	>=	4	户	4	100%	7.1	7.1							

绩效指标	产出指标	数量指标	本年度成功上市企业数	>=	3	户	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年4月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布。辽宁在审企业申报质量有所差距，2024年辽宁省无企业上市，所以企业上市成功率为0。	其他:实施“资本市场提升工程”，对省后备库企业进行分层分类培育，开展重点企业走访及辅导，着力提升上市后备企业培育质效，推动企业申报。
		质量指标	企业上市成功率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2024年4月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布。辽宁在审企业申报质量有所差距，2024年辽宁省无企业上市，所以企业上市成功率为0。	其他:实施“资本市场提升工程”，对省后备库企业进行分层分类培育，开展重点企业走访及辅导，着力提升上市后备企业培育质效，推动企业申报。

			企业申报材料受理成功率	>=	80	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	扶持资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	企业上市培训次数	>=	2	次	3	100%	7.1	2.1							
	效益指标	经济效益指标	企业股权融资金额	>=	2	亿元	6	100%	13.4	8.4							
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			63.46			**预算执行率得分**			9.38		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			72.83