

中国民主同盟辽宁省委员会
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

在民盟中央、中共辽宁省委领导下，落实“四新”“三好”要求，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商及社会服务等职能，结合实际，开展工作。着力加强辽宁民盟思想建设和宣传工作，宣传贯彻中共中央、中共辽宁省委的方针政策，组织开展政治学习，掌握思想动态，坚定政治方向；大力构建大议政格局，深入开展调查研究，积极建言献策。积极开展参政党理论研究和民盟历史研究工作；扎实推进辽宁民盟组织建设，加强各级领导班子建设、后备干部队伍建设、基层组织建设和组织发展工作；组织开展社会服务工作，打造社会服务工作品牌，探索社会服务新领域。

二、部门决算单位构成

纳入中国民主同盟辽宁省委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国民主同盟辽宁省委员会机构 1 个，为党派机关，无下属单位。内设 6 个部门：办公室、研究室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

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 1,069.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,068.99 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,068.99 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 0.18 万元，占收入总计的 0.02%。主要是非财政拨款结余等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 22.04 万元，下降 2.02%。主要原因：按财政相关政策压减经费。

(二) 支出总计 1,030.28 万元，包括：

1. 基本支出 833.66 万元，占支出总计的 80.92%。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 624.77 万元；商品和服务支出 128.66 万元；对个人和家庭的补助 78.45 万元；资本性支出 1.78 万元。
2. 项目支出 196.62 万元，占支出总计的 19.08%。主要包括民主党派及工商联事务经费和民盟系列活动经费等业务支出。

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，今年支出减少 21.05 万元，下降 2.00%。主要原因：一是 2024 年 2 人退休；二是财政压减预算收入，支出相应减少。

（三）年末结转和结余 38.89 万元。

主要是人员经费工资福利等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.99 万元，下降 2.48%。主要原因：2024 年年底基本工资及津贴补贴数调整指标下达于 2024 年。

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 1,030.10 万元，其中：基本支出 833.48 万元，项目支出 196.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15.92 万元，下降 1.52%，主要原因：省财政厅压减经费等原因。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.07%，其中：基本支出完成年初预算的 112.68%，项目支出完成年初预算的 133.00%。

（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 1,030.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 799.91 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）603.29 万元，主要是人员经费等支出，完成年初

预算的 120.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2024 年追加民盟系列经费等项目。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）196.62 万元，主要是民主党派及工商联事务经费和民盟系列活动经费等支出，完成年初预算的 133.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2024 年追加民盟系列经费等项目。

2. 社会保障和就业支出 156.13 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）73.64 万元，主要是退休人员绩效、采暖费、书报费、体检费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按预算计划发放。

（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）54.91 万元，主要是在职职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 95.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2024 年 2 人退休。

（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）27.58 万元，主要是在职职工职业年金缴纳等支出，完成年初预算的 172.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2024 年 2 人退休申请年金纪实。

3. 卫生健康支出 26.46 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）26.46 万元，主要是在职职工医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 100.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基本持平。

4. 住房保障支出 47.60 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）47.60 万元，主要是公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：基本持平。

（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 9.59 万元，完成预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧减少支出。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 9.59 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我单位无因公出国。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，主要原因是零支出等。

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单位无公务接待。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，主要是零支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.59 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是车

辆老旧减少支出。比上年减少 0.33 万元,下降 3.36%,主要是车辆老旧减少支出等原因。

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 9.59 万元,主要用于车辆加油、保险、车辆维修等,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 833.48 万元,其中:人员经费 703.22 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费 130.26 万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费等。

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 130.26 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 6.39 万元,下降 4.68%,主要原因是按财政厅要求压减。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.28 万元,其中:政府采购货物支出 0.28 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 0.28 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 0.28 万元,占中小企业采购支出总额的 100.00%;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 0.0%；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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 1 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 0 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 1 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 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，单位资金预算项目 0 个），涉及资金 739.68 万元（其中：一般公共预算资金 739.68 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元，单位资金预算项目 0 万元）自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 15 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算资金 739.68 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元，单位资金预算项目 0 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民主党派及工商联事

务经费、民盟系列活动经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中国民主同盟辽宁省委员会“民主党派及工商联事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 147.83 万元，执行数 147.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了参政议政工作按计划顺利开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）中国民主同盟辽宁省委员会“民盟系列活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 48.79 万元，执行数 48.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编撰《辽宁民盟简史》；二是开展辽宁民盟组织成立 70 周年表彰纪念活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）民主党派及工商联事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为保障单位运行，使用财政拨款安排的项目支

出中用于民主党派及工商联参政议政的各项资金，包括差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他费用。

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）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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位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及丧葬补助费支出。

22. 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。

23. 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：中国民主同盟辽宁省委员会

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	1,068.99	一、一般公共服务支出	32	800.09
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	156.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.46
	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	47.60
	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	1,068.99	本年支出合计	58	1,030.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	38.89
	30			61	
总计	31	1,069.17	总计	62	1,069.17

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

部门：中国民主同盟辽宁省委员会

公开 02 表
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		1,068.99	1,068.99					
201	一般公共服务支出	815.12	815.12					
20128	民主党派及工商联事务	815.12	815.12					
2012801	行政运行	618.50	618.50					
2012804	参政议政	196.62	196.62					
208	社会保障和就业支出	177.29	177.29					
20805	行政事业单位养老支出	158.81	158.81					
2080501	行政单位离退休	73.64	73.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
20808	抚恤	18.48	18.48					
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98					
221	住房保障支出	47.60	47.60					
22102	住房改革支出	47.60	47.60					
2210201	住房公积金	47.60	47.60					

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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		1,030.28	833.66	196.62			
201	一般公共服务支出	800.09	603.47	196.62			
20128	民主党派及工商联事务	800.09	603.47	196.62			
2012801	行政运行	603.47	603.47				
2012804	参政议政	196.62		196.62			
208	社会保障和就业支出	156.13	156.13				
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13				
2080501	行政单位离退休	73.64	73.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58				
210	卫生健康支出	26.46	26.46				
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46				
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46				
221	住房保障支出	47.60	47.60				
22102	住房改革支出	47.60	47.60				
2210201	住房公积金	47.60	47.60				

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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	1,068.99	一、一般公共服务支出	33	799.91	799.91		
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	156.13	156.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46		
	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	47.60	47.60		
	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	1,068.99	本年支出合计	59	1,030.10	1,030.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	38.89	38.89		
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	1,068.99	总计	64	1,068.99	1,068.99		

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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		1,030.10	833.48	196.62
201	一般公共服务支出	799.91	603.29	196.62
20128	民主党派及工商联事务	799.91	603.29	196.62
2012801	行政运行	603.29	603.29	
2012804	参政议政	196.62		196.62
208	社会保障和就业支出	156.13	156.13	
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	
2080501	行政单位离退休	73.64	73.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	
210	卫生健康支出	26.46	26.46	
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	
221	住房保障支出	47.60	47.60	
22102	住房改革支出	47.60	47.60	
2210201	住房公积金	47.60	47.60	

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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	624.77	302	商品和服务支出	128.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.95	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.78
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		31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	17.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费	31.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.25	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	78.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.77	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	0.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	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	9.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.53	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	12.59	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		703.22	公用经费合计					130.26

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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：中国民主同盟辽宁省委员会

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：中国民主同盟辽宁省委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.31	9.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.31	9.59
其中：（1）公务用车运行维护费	10.31	9.59
（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			029001中国民主同盟辽宁省委员会本级													
部门年初预算收入金额			739.68													
部门年初预算支出金额			739.68													
年度	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）									306.88	288.33	93.95%	13.3	12.49		
	基本支出公用经费（保运转）									102.3	102.15	99.85%	13.3	13.28		
	基本支出人员经费(保工资)									460.51	440.3	95.61%	13.4	12.81		
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	1、保障机关公用经费支出平稳，保障机关项目运行顺利，保障机关整体运转经费支持落实到位.;2、支持推动参政议政工作运行，调动整合专家资源，更好的围绕国家、辽宁省重大战略和中心工作，深入调查研究；3、加强组织宣传工作，将盟中央、省委统战部政策思想落实到位。									2024年是中华人民共和国成立75周年，是辽宁民盟组织成立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我省全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。一年来，民盟辽宁省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，持续加强自身建设，围绕服务三年行动攻坚之年履行参政党职能，较好完成各项任务。一、以学习贯彻中共二十届三中全会精神为引领，深化政治理论学习和宣传引导，共同思想政治基础更加牢固；二、以服务三年行动攻坚之年为主线，积极资政建言，履职成果更加丰硕；三、以服务对口帮扶地区为重点，助力民生保障，社会服务工作成效更加显著；四、以庆祝辽宁民盟组织成立70周年为契机，开展系列标志性活动，民盟凝聚力影响力更加提升；五、以开展纪律学习教育为抓手，强化自身建设，组织保障和人才支撑更加有力						
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						

绩效指标	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	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						
		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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	0	%	0	1	6.6	6.6						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		报修次数		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		经济效益	推动经济发展		提案件数		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	建立重点项目督导与监督机制		机制建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才队伍建设		制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.58					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				民主党派及工商联事务经费													
主管部门				中国民主同盟辽宁省委员会													
实施单位				中国民主同盟辽宁省委员会本级													
项目预算金额（万元）				147.83			全年执行数（万元）			147.83			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保参政议政工作按计划顺利开展，完成年度工作任务和目标。									2024年是中华人民共和国成立75周年，是辽宁民盟组织成立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我省全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。一年来，民盟辽宁省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，持续加强自身建设，围绕服务三年行动攻坚之年履行参政党职能，较好完成各项任务。一、以学习贯彻中共二十届三中全会精神为引领，深化政治理论学习和宣传引导，共同思想政治基础更加牢固；二、以服务三年行动攻坚之年为主线，积极资政建言，履职成果更加丰硕；三、以服务对口帮扶地区为重点，助力民生保障，社会服务工作成效更加显著；四、以庆祝辽宁民盟组织成立70周年为契机，开展系列标志性活动，民盟凝聚力影响力更加提升；五、以开展纪律学习教育为抓手，强化自身建设，组织保障和人才支撑更加有力							
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	调研次数	>=	25	次	25	100%	10	10							
			重要调研成果数量	>=	3	个	3	100%	10	10							
		质量指标	调查成果合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			预算执行率	>=	85	%	85	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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			民盟系列活动经费														
主管部门			中国民主同盟辽宁省委员会														
实施单位			中国民主同盟辽宁省委员会本级														
项目预算金额(万元)			48.79			全年执行数(万元)			48.79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	编撰《辽宁民盟简史》以辽宁民盟成立70年为契机,结合中共党史和盟史教育活动,对民盟在助力辽宁发展振兴中的职能作用发挥情况进行系统总结。开展辽宁民盟组织成立70周年表彰纪念活动,三中全会明确提出要坚持好发展好完善好中国新型政党制度,辽宁民盟省委拟召开表彰纪念会议,对民盟组织及盟员予以表彰。									成功开展民盟系列活动。开展“共读经典、书香润盟”读书活动,举办“弘扬新时代雷锋精神,助力全面振兴新突破”“笔墨同心 美美与共”主题艺术作品展和“不忘初心同庆盛世中华 肝胆相照共襄复兴伟业”专题文艺汇演等活动。召开表彰纪念会议,对民盟在助力辽宁发展振兴中的职能作用发挥情况进行系统终结;编撰70周年纪念图册,回顾民盟历史,缅怀革命先辈、积蓄奋进力量。							
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	专题宣传活动次数	=	1	次	1	100%	10	10							
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	10	10							
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		是否正确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		是否提升		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	人民群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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