

中共辽宁省直属机关工作委员会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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作为省委的派出机关，统一领导省直机关党的工作。

二、机构设置

纳入中共辽宁省直属机关工作委员会 2025 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 2025 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 2,849.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,782.33 万元，占收入总计的 97.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,782.33 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 41.80 万元，占收入总计的 1.47%。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 25.04 万元，占收入总计的 0.88%。主要是在职人员和离休人员工资结转经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 139.84 万元，增长 5.16%。
主要原因：基本支出经费收入增加。

(二) 支出总计 2,637.67 万元，包括：

1. 基本支出 2,137.36 万元，占支出总计的 81.03%。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 1,491.80 万元；商品和服务支出 230.72 万元；对个人和家庭的补助 412.14 万元；资本性支出 2.70 万元。

2. 项目支出 500.31 万元，占支出总计的 18.97%。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 21.31 万元，增长 0.81%。主要原因：养老保险、职业年金缴费等人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余 211.49 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，今年结转结余增加 118.52 万元，增长 127.48%。主要原因：一是在职人员工资、死亡抚恤金等人员经费结转增加，二是项目经费工作业务经费结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,595.87 万元，其中：基本支出 2,137.36 万元，项目支出 458.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.85 万元，增长 0.89%，主要原因：基本支出人员经费支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.03%，其中：基本支出完成年初预算的 112.93%，项目支出完成年初预算的 93.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,595.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,787.08 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)1,334.82万元,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125.10%,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)447.58万元,主要是省直工委工作业务经费等支出,完成年初预算的91.68%,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)4.68万元,主要是省本级信息化运行维护费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加经费支出。

2. 社会保障和就业支出 624.98 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)377.87万元,主要是离休费、离退休人员补助、采暖费补贴、体检费及离退休公用经费等支出,完成年初预算的100.21%,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)128.74万元,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100.84%,决算数大于年初预算数的原因主要是:执行中追加养老保险缴费支出。

(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)74.41万元,主要是补记职

业年金缴费等支出，完成年初预算的 132.88%，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）43.96 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 47.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际发生的抚恤金支出比预算数少。

3. 卫生健康支出 50.68 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）50.59 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 104.31%，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）0.09 万元，主要是省直保健对象医药费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加省直保健对象医药费支出。

4. 住房保障支出 126.98 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）126.98 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 102.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员变动和调整缴费基数，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。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.72 万元，完成预算的 32.63%，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 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.72 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年、2025 年均未发生因公出国（境）费用支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费支出。2025 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。2025 年公务接待费比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要是严格控制公务接待费支出，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.72 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 41.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行经费支出，节约开支。比上年减少 3.34 万元，下降 47.31%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出，支出减少等原因。

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 3.72 万元，主要用于公务用车燃油、维修维护及保险费支出等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,137.36 万元，其中：人员经费 1,903.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 233.42 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

2025 年机关运行经费支出 233.42 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 13.85 万元，下降 5.60%，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。

2025 年政府采购支出总额 413.61 万元，其中：政府采购货物支出 413.61 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 413.61 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 0.23 万元，占中小企业采购支出总额的 0.06%；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%；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 2025 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 2025 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，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 491.95 万元（其中：一般公共预算资金 491.95 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）99.51 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,892.60 万元，自评平均分 96.58 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“工作业务经费”“省本级信息化运行维护项目”2 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 99.10 分。项目全年预算数为 488.20 万元，执行数为 447.53 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：全年始终锚定辽宁全面振兴新突破目标任务，坚持党建与业务深度融合、同频共振，在围绕中心服务大局上靶向发力、精准施策，干部队伍政治素养、履职能力持续提升，服务群众举措更加务实高效、阵地作用充分彰显，党建引领保障作用切实发挥。

发现的主要问题及原因：经费使用统筹规划不够精准，部分阶段性业务工作推进节奏不均衡，导致零星经费支出滞后，同时经费绩效全过程管控力度不足，对资金使用效益的动态跟踪、细化研判不够到位。主要原因是年初预算编制时对全年业务工作的阶段性需求预判不够细致全面，资金使用的动态调度机制不够完善，经费使用绩效常态化监管流程不够细化。

下一步改进措施：一是强化预算编制科学性与精准性，结合年度重点工作、阶段性工作任务，细化预算测算标准，精准预判资金需求，提升预算编制与实际工作的匹配度。二是健全预算资金动态管控机制，定期梳理经费使用进度，对滞后支出及时调度、统筹推进，加快预算执行进度，缩小预算执行偏差。三是完善经费绩效全过程管理，细化资金使用绩效考核指标，常态化开展资金使用效益分析，强化预算编制、执行、监管全流程闭环管理，切实提升财政资金使用精细化、规范化水平，最大化发挥工作业务经费保障效能。

(2) “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：全年严格围绕政务信息化运行维护核心目标推进工作，全力保障政务信息系统正常运转，及时排查处理各类系统故障，有效防范信息化安全风险，基本满足政务办公信息化支撑需求。

发现的主要问题及原因：信息化运维工作以被动应急处置为主，主动预判、前置运维力度不足，对系统潜在隐患的排查不够全面细致。主要原因是信息化运维常态化巡检机制不够完善，运维工作侧重故障事后处置，预防性运维体系不够健全。

下一步改进措施：构建常态化、预防性信息化运维机制，细化日常巡检清单，加大系统潜在风险排查力度，实现故障隐患早发现、早处置，从源头降低系统运行故障发生率。

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 and 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（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 2025 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	2,782.33	一、一般公共服务支出	32	1,828.89
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	41.80	八、社会保障和就业支出	39	624.97
	9		九、卫生健康支出	40	50.68
	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	126.98
	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	2,824.13	本年支出合计	58	2,637.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.04	年末结转和结余	60	211.49
	30			61	
总计	31	2,849.17	总计	62	2,849.17

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

公开 02 表

部门：中共辽宁省委机关工作委员会

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		2,824.13	2,782.33					41.80
201	一般公共服务支出	1,931.49	1,889.69					41.80
20136	其他共产党事务支出	1,931.49	1,889.69					41.80
2013601	行政运行	1,396.78	1,396.78					
2013602	一般行政管理事务	530.00	488.20					41.80
2013699	其他共产党事务支出	4.71	4.71					
208	社会保障和就业支出	693.42	693.42					
20805	行政事业单位养老支出	600.94	600.94					
2080501	行政单位离退休	391.48	391.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41					
20808	抚恤	92.48	92.48					
2080801	死亡抚恤	92.48	92.48					
210	卫生健康支出	59.19	59.19					
21011	行政事业单位医疗	59.10	59.10					
2101101	行政单位医疗	59.10	59.10					
21014	优抚对象医疗	0.09	0.09					
2101401	优抚对象医疗补助	0.09	0.09					
221	住房保障支出	131.75	131.75					
22102	住房改革支出	131.75	131.75					
2210201	住房公积金	131.75	131.75					

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		2,637.67	2,137.36	500.31			
201	一般公共服务支出	1,828.89	1,334.82	494.07			
20136	其他共产党事务支出	1,828.89	1,334.82	494.07			
2013601	行政运行	1,334.82	1,334.82				
2013602	一般行政管理事务	489.39		489.39			
2013699	其他共产党事务支出	4.68		4.68			
208	社会保障和就业支出	624.98	624.98				
20805	行政事业单位养老支出	581.02	581.02				
2080501	行政单位离退休	377.87	377.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41				
20808	抚恤	43.96	43.96				
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96				
210	卫生健康支出	50.68	50.59	0.09			
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59				
21014	优抚对象医疗	0.09		0.09			
2101401	优抚对象医疗补助	0.09		0.09			
221	住房保障支出	126.98	126.98				
22102	住房改革支出	126.98	126.98				
2210201	住房公积金	126.98	126.98				

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	2,782.33	一、一般公共服务支出	33	1,787.09	1,787.09		
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	624.97	624.97		
	9		九、卫生健康支出	41	50.68	50.68		
	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	126.98	126.98		
	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	2,782.33	本年支出合计	59	2,595.87	2,595.87		
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	211.45	211.45		
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	2,807.32	总计	64	2,807.32	2,807.32		

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		2,595.87	2,137.36	458.51
201	一般公共服务支出	1,787.08	1,334.82	452.26
20136	其他共产党事务支出	1,787.08	1,334.82	452.26
2013601	行政运行	1,334.82	1,334.82	
2013602	一般行政管理事务	447.58		447.58
2013699	其他共产党事务支出	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	624.98	624.98	
20805	行政事业单位养老支出	581.02	581.02	
2080501	行政单位离退休	377.87	377.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.41	74.41	
20808	抚恤	43.96	43.96	
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	50.68	50.59	0.09
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	
21014	优抚对象医疗	0.09		0.09
2101401	优抚对象医疗补助	0.09		0.09
221	住房保障支出	126.98	126.98	
22102	住房改革支出	126.98	126.98	
2210201	住房公积金	126.98	126.98	

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	1,491.80	302	商品和服务支出	230.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.19	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.06	30203	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.52	30204	手续费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30205	水费	2.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.40	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.74	30207	邮电费	29.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.41	30208	取暖费	9.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30209	物业管理费	38.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.85	30211	差旅费	9.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.98	30213	维修（护）费	4.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	412.14	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	119.44	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	18.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.49	31299	其他对企业补助	
						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		1,903.94	公用经费合计					233.42

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	3.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.40	
3、公务用车购置及运行费	9.00	3.72
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	3.72
（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

2025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				1892.6												
部门年初预算支出金额				1892.6												
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）							852.16	783.65	91.96%	13.3	12.23				
	基本支出公用经费（保运转）							192.56	172.69	89.68%	13.3	11.92				
	基本支出人员经费(保工资)							1260.79	1180.53	93.63%	13.4	12.54				
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2026年党报党刊； 2、省（中）直单位党组（党委）理论学习中心组学习秘书培训。							1. 2026 年度党报党刊订阅工作圆满完成。严格按照相关部署要求，统一为省直一般行政机关和全额拨款事业单位完成党报党刊订阅任务，做到应订尽订、全覆盖落实，切实保障理论学习宣传阵地建设需求。 2. 省（中）直单位党组（党委）理论学习中心组学习秘书培训顺利举办。紧扣学习组织、文稿服务、会务保障等重点内容开展专题培训，有效提升了学习秘书的业务能力和工作水平，为各单位规范开展理论学习中心组学习提供了有力支撑，培训任务全部完成。								
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	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	4	4						

绩效指标

履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	92.69	0.93	1.6	1.488					主要原因 为2025年 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 设定指目 标。	其他:按照预算实际情况，精准、合理安排资金支出预算；推进各项目支出，保障各项资金合理运转。
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	0.8	0.8						
		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	0.7	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	0.7	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	%	94.64	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					
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	制度建设		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			建立完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分											96.58				

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			工作业务经费															
主管部门			中共辽宁省委直属机关工作委员会															
实施单位			中共辽宁省委直属机关工作委员会本级															
项目预算金额（万元）			488.2			全年执行数（万元）			447.53			执行率			91.67%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	围绕中心，建设队伍，服务群众，以高质量党建引领高质量发展，为实现辽宁全面振兴新突破提供坚强保证。									全年始终锚定辽宁全面振兴新突破目标任务，坚持党建与业务深度融合、同频共振，在围绕中心服务大局上靶向发力、精准施策，干部队伍政治素养、履职能力持续提升，服务群众举措更加务实高效、阵地作用充分彰显，党建引领保障作用切实发挥。								
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			培训班数	>=	3	班次	3	100%	6.2	6.2								
			报刊杂志订购份数	=	11150	份	11143	99.0%	6.2	6.138					√	其他:部分报刊价格调整，导致订阅金额上涨，所以报刊杂志实际订购份数小于年数预算设定指标值。	其他:科学编制弹性预算，结合党建工作需求和报刊价格上涨预判，预留经费浮动空间，将订阅经费纳入年度工作业务经费专项管理，专款专用。	
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	培训工作完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	人均培训费用	=	420	万元	420	100%	6.2	6.2								
效益指标	可持续影响指标	培训组织次数	>=	3	期/年	3	100%	20	20									
		报刊杂志续订率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			89.94			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分			99.1

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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									全年严格围绕政务信息化运行维护核心目标推进工作，全力保障政务信息系统正常运转，及时排查处理各类系统故障，有效防范信息化安全风险，基本满足政务办公信息化支撑需求。								
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	基础设施完好率	>=	90		%	100	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	95		%	100	100%	10	10							
			系统维护数量	>=	1552		个	1552	100%	10	10							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	95		%	95	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		%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	各系统安全稳定运行				安全稳定		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