

中共辽宁省委老干部局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《中共辽宁省委老干部局部门预决算信息公开管理办法（试行）》（辽老办字〔2022〕14号），正文如下。

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共辽宁省委老干部局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）按规定公开我局部门预决算信息。

（二）按规定做好社会公众关于部门预决算信息公开咨询的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。即部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我局门户网站“预决算公开”专栏按要求同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 各单位应在收到主管部门预决算批复后二十日内向社会公开预算信息。单位预算、决算应在本单位门户网站和主管部门网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。各单位要切实履行主体责任，制定具体工作方案，妥善处理涉密信息，在规定时间内做好预算公开工作，主动回应社会关切。

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

（二）拟订全省离退休干部工作计划并组织实施。

（三）调研和指导全省离退休干部工作。

（四）督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。

（五）指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。

（六）组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。

（七）宣传离退休干部工作先进典型。

（八）指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

（九）承担省关心下一代工作委员会日常工作。

（十）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委老干部局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委老干部局本级
2. 辽宁省老干部教育活动中心
3. 辽宁省关心下一代工作委员会办公室
4. 辽宁老年大学大连分校

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 5774.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4963.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 420 万元，其中：事业收入 420 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 390.30 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 5774.23 万元，其中：

1. 基本支出 3746.75 万元；
2. 项目支出 2027.48 万元。

在支出预算中，债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1637.18 万元。

2023 年预算收支比上年增加 878.17 万元，增减变化的主要原因为基本支出预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，中共辽宁省委老干部局管理专项资金共 0 个，

涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年中共辽宁省委老干部局机关运行经费预算为 150.19 万元，主要包括办公及印刷费、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等。

四、政府采购情况

2023 年中共辽宁省委老干部局安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，中共辽宁省委老干部局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 29.95 万元，比上年减少 4.09 万元，下降 12.02%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 1.55 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 26.19%。主要原因为按要求控制支出。
3. 公务用车购置及运行费 28.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 28.4 万元，比上年减少 3.54 万元，下降 11.08%），比上年减少 3.54 万元，下降 11.08%。主要原因是按要求控制支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	34.04	29.95
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.10	1.55
3.公务用车购置及运行费	31.94	28.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	31.94	28.4

六、国有资产占用情况

中共辽宁省委老干部局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委老干部局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1637.18 万元。编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率

（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为
100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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。

第五部分 2023 年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,963.93	一、一般公共服务支出	1,934.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,412.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	150.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	276.97
五、单位资金收入	420.00		
（一）事业收入	420.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,383.93	本年支出合计	5,774.23
上年结转结余	390.30	年终结转结余	
收 入 总 计	5,774.23	支 出 总 计	5,774.23

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,774.23	3,746.75	3,227.39	519.36	2,027.48
201	一般公共服务支出	1,934.23	1,026.26	853.58	172.68	907.97
20101	人大事务	117.03	117.03	101.98	15.05	
2010150	事业运行	117.03	117.03	101.98	15.05	
20136	其他共产党事务支出	1,817.20	909.23	751.60	157.63	907.97
2013601	行政运行	677.55	677.55	531.01	146.54	
2013602	一般行政管理事务	563.87				563.87
2013650	事业运行	231.68	231.68	220.59	11.09	
2013699	其他共产党事务支出	344.10				344.10
208	社会保障和就业支出	3,412.34	2,292.83	1,946.15	346.68	1,119.51
20805	行政事业单位养老支出	3,238.36	2,118.85	1,772.17	346.68	1,119.51
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02	100.37	3.65	
2080502	事业单位离退休	452.17	452.17	418.10	34.07	
2080503	离退休人员管理机构	2,378.82	1,259.31	950.35	308.96	1,119.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.35	267.35	267.35		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	173.98	173.98	173.98		
2080801	死亡抚恤	171.10	171.10	171.10		
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	150.69	150.69	150.69		
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	150.69		
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	38.90		
2101102	事业单位医疗	111.79	111.79	111.79		
221	住房保障支出	276.97	276.97	276.97		
22102	住房改革支出	276.97	276.97	276.97		
2210201	住房公积金	265.11	265.11	265.11		
2210203	购房补贴	11.86	11.86	11.86		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,963.93	一、本年支出	5,354.23
（一）一般公共预算拨款收入	4,963.93	（一）一般公共服务支出	1,934.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,992.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	150.69
二、上年结转	390.30	（四）住房保障支出	276.97
（一）一般公共预算拨款收入	390.30		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,354.23	支 出 总 计	5,354.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,963.93	3,746.75	3,227.39	519.36	1,217.18
201	一般公共服务支出	1,543.93	1,026.26	853.58	172.68	517.67
20101	人大事务	117.03	117.03	101.98	15.05	
2010150	事业运行	117.03	117.03	101.98	15.05	
20136	其他共产党事务支出	1,426.90	909.23	751.60	157.63	517.67
2013601	行政运行	677.55	677.55	531.01	146.54	
2013602	一般行政管理事务	517.67				517.67
2013650	事业运行	231.68	231.68	220.59	11.09	
208	社会保障和就业支出	2,992.34	2,292.83	1,946.15	346.68	699.51
20805	行政事业单位养老支出	2,818.36	2,118.85	1,772.17	346.68	699.51
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02	100.37	3.65	
2080502	事业单位离退休	452.17	452.17	418.10	34.07	
2080503	离退休人员管理机构	1,958.82	1,259.31	950.35	308.96	699.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.35	267.35	267.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	173.98	173.98	173.98		
2080801	死亡抚恤	171.10	171.10	171.10		
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	150.69	150.69	150.69		
21011	行政事业单位医疗	150.69	150.69	150.69		
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	38.90		
2101102	事业单位医疗	111.79	111.79	111.79		
221	住房保障支出	276.97	276.97	276.97		
22102	住房改革支出	276.97	276.97	276.97		
2210201	住房公积金	265.11	265.11	265.11		
2210203	购房补贴	11.86	11.86	11.86		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,746.75	3,227.39	519.36
301	工资福利支出	2,430.87	2,430.87	
30101	基本工资	675.93	675.93	
30102	津贴补贴	415.63	415.63	
30103	奖金	146.55	146.55	
30107	绩效工资	467.84	467.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.50	265.50	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.54	96.54	
30111	公务员医疗补助缴费	53.31	53.31	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	265.11	265.11	
302	商品和服务支出	614.54	95.18	519.36
30201	办公费	60.96		60.96
30202	印刷费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	6.52		6.52
30206	电费	29.60		29.60
30207	邮电费	89.20		89.20
30208	取暖费	78.53		78.53
30209	物业管理费	35.07		35.07
30211	差旅费	10.20		10.20
30213	维修（护）费	12.40		12.40
30217	公务接待费	1.55		1.55
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	12.10		12.10
30231	公务用车运行维护费	28.40		28.40
30239	其他交通费用	95.18	95.18	
30299	其他商品和服务支出	148.13		148.13
303	对个人和家庭的补助	701.34	701.34	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	38.68	38.68	
30302	退休费	488.68	488.68	
30304	抚恤金	173.98	173.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.95		28.40		28.40	1.55

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,027.48	1,637.18	1,217.18				420.00	390.30	390.30				
中共辽宁省委老干部局本级		907.97	517.67	517.67					390.30	390.30				
	省级老领导专项活动经费等	32.00							32.00	32.00				
	工作业务经费（辽财预拨行〔2023〕6号下达预拨指标100万元，本次全部核销）	517.67	517.67	517.67										
	中共辽宁省委老干部服务站改造项目	344.10							344.10	344.10				
	辽霞满天模块升级和手册制作费	14.20							14.20	14.20				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室		81.00	81.00	81.00										
	工作业务经费	81.00	81.00	81.00										
辽宁省老干部教育活动中心		878.51	878.51	618.51				260.00						
	工作业务经费	321.70	321.70	61.70				260.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	省委老干部服务站业务经费	556.81	556.81	556.81										
辽宁老年人大 学大连分校		160.00	160.00					160.00						
	工作业务经费	160.00	160.00					160.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30239	其他交通费用	103.18	103.18	103.18										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务 支出	383.70	383.70	300.70				83.00						
303	对个人和家庭的补 助	1,018.54	1,018.54	1,018.54										
30301	离休费	38.68	38.68	38.68										
30302	退休费	488.68	488.68	488.68										
30304	抚恤金	173.98	173.98	173.98										
30305	生活补助	317.20	317.20	317.20										
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家 庭的补助													
309	资本性支出（基本 建设）	372.10	28.00					28.00	344.10	344.10				
30903	专用设备购置	28.00	28.00					28.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006001中共辽宁省委老干部局本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				590.06		
	基本支出人员经费（刚性）				268.38		
	基本支出公用经费（保运转）				136.92		
	基本支出公用经费（其他）				13.27		
年度绩效目标	做好老领导服务工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		宣传引导		2023-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善制度		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006009001辽宁省老干部教育活动中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 039. 36		
	基本支出人员经费（刚性）				675. 56		
	基本支出公用经费（保运转）				237. 38		
	基本支出公用经费（其他）				21. 57		
年度绩效目标	1、丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习、开展活动提供服务。2、承担学习场所离退休干部党组织建设及活动团体管理工作。3、探索离退休干部学习教育、文体活动规律，开展相关理论研究工作。4、为离退休干部教育活动提供医疗保健服务。5、承担省委老干部局交办的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		宣传引导		2023-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006002辽宁省关心下一代工作委员会办公室							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				103.05			
	基本支出人员经费（刚性）				37.72			
	基本支出公用经费（保运转）				24.29			
	基本支出公用经费（其他）				2.37			
年度绩效目标	研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。2023年度省关工委办公室日常工资福利发放、维持日常办公所需经费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		宣传引导		2023-12	
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006009003辽宁老年人大连分校						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				342.28		
	基本支出人员经费（刚性）				170.98		
	基本支出公用经费（保运转）				76.48		
	基本支出公用经费（其他）				7.08		
年度绩效目标	保障单位正常运行，完成全年招生计划，完成全年教学大纲。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	老年教育参与率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省委老干部局			实施单位	辽宁省关心下一代工作委员会办公室		
预算资金情况	81.00						
总体目标	研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	官方微信运营期数	>=	230	期	2023-12
			编纂出版杂志数量	=	4	本	2023-12
		质量指标	离退休人员服务保障水平		良好		2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省委老干部局				实施单位	中共辽宁省委老干部局本级	
预算资金情况	517.67						
总体目标	做好老领导服务工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	200	人数	2023-12
			活动参与人数	>=	200	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			离退休人员服务保障水平		良好		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省委老干部局			实施单位	辽宁省老干部教育活动中心		
预算资金情况	321.70						
总体目标	丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习提供服务；探索离退休干部学习教育、文体活动规律，开展相关理论研究工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	200	人	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			离退休人员服务保障水平		良好		2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	工作业务经费						
主管部门	中共辽宁省委老干部局			实施单位	辽宁老年大学大连分校		
预算资金情况	160.00						
总体目标	完成2023年招生计划及教学大纲。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	教学耗材采购种类	>=	1	种	2023-12
			实习、办学、招生、培训数量	>=	5000	人	2023-12
		质量指标	保证教学时长	>=	20	课时	2023-12
			课程标准能明确教育教学基本要求和质量标准		教学大纲		2023-12
		时效指标	授课任务完成率	>=	90	%	2023-12
			教学耗材采购及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	120	万元/人	2023-12
			场馆维修支出	<=	40	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	50	%	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	促进学生身心健康		提升		2023-12
			提升老人生活质量		提升		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2023-12
			提升学校信息化程度		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	90	%	2023-12
			老年大学（学校）满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
			服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省委老干部服务站业务经费						
主管部门	中共辽宁省委老干部局			实施单位	辽宁省老干部教育活动中心		
预算资金情况	556.81						
总体目标	为副省级以上待遇离退休老同志政治待遇落实服务，为开展相关政治生活、学习交流、文体活动提供服务保障，做好沟通联系、生活服务等工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	30	人	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			离退休人员服务保障水平		良好		2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			