

中共辽宁省委老干部局
2026 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 2026 年部门预算情况
说明	
第四部分	名词解释
第五部分	2026 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）

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 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。

第六条 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。

第七条 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。

第八条 局属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决算信息。单位预算、决算应在本单位网站和主管部门网站设立的“预决算公开”专栏公开，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决算信息公开工作，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 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

其中，辽宁省老干部教育活动中心下设辽宁省老干部教育活动中心（本级）及辽宁老年大学大连分校两个三级预算单位。

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2026 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 5671.58 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5181.45 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 464 万元，其中：事业收入 464 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 26.13 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 5671.58 万元，其中：

1. 基本支出 3603.29 万元；
2. 项目支出 2068.29 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和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 2042.16 万元。

2026 年预算收支比上年增加 149.2 万元，主要原因为项目支出预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 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

2026 年中共辽宁省委老干部局机关运行经费预算为 109.86 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，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，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 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

2026 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 18.72 万元，与上年持平。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，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 17.17 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 17.17 万元，与上年持平。）与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	18.72	18.72
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.55	1.55
3. 公务用车购置及运行费	17.17	17.17
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	17.17	17.17

六、委托业务费预算情况

中共辽宁省委老干部局 2026 年年初预算安排委托业务费 156.5 万元，主要用于：委托外单位办理落实老干部相关政策待遇等业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

中共辽宁省委老干部局 2026 年年初预算购置固定资产 7.8 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省委老干部局 2026 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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金2042.16万元,编制特定目标类和其他运转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）：反映除行政运行、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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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（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。

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）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。

21. 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。

第五部分 2026 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	5,181.45	一、一般公共服务支出	1,690.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,514.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	155.88
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	11.86
五、单位资金收入	464.00	五、住房保障支出	299.47
（一）事业收入	464.00		
（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	5,645.45	本年支出合计	5,671.58
上年结转结余	26.13	年终结转结余	
收 入 总 计	5,671.58	支 出 总 计	5,671.58

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

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	5,671.58	5,645.45	5,181.45				464.00	464.00					26.13	26.13				
中共辽宁省委老干部局本级	1,894.42	1,868.29	1,868.29										26.13	26.13				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	298.22	298.22	298.22															
辽宁省老干部教育活动中心	2,719.90	2,719.90	2,445.90				274.00	274.00										
辽宁老年大学大连分校	759.04	759.04	569.04				190.00	190.00										

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	5,671.58	3,603.29	3,236.39	366.90	2,068.29
201	一般公共服务支出	1,690.09	764.91	638.42	126.49	925.18
20136	其他共产党事务支出	1,690.09	764.91	638.42	126.49	925.18
2013601	行政运行	623.88	623.88	518.08	105.80	
2013602	一般行政管理事务	910.90				910.90
2013650	事业运行	141.03	141.03	120.34	20.69	
2013699	其他共产党事务支出	14.28				14.28
208	社会保障和就业支出	3,514.29	2,383.03	2,142.62	240.41	1,131.26
20805	行政事业单位养老支出	3,421.77	2,290.51	2,050.10	240.41	1,131.26
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	108.19	4.06	
2080502	事业单位离退休	486.93	486.93	457.44	29.49	
2080503	离退休人员管理机构	2,544.15	1,412.89	1,206.03	206.86	1,131.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44	270.44	270.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	92.52	92.52	92.52		
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	90.32		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		

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	
210	卫生健康支出	155.88	155.88	155.88		
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	155.88		
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	38.69		
2101102	事业单位医疗	117.19	117.19	117.19		
215	资源勘探工业信息等支出	11.86				11.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.86				11.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.86				11.86
221	住房保障支出	299.47	299.47	299.47		
22102	住房改革支出	299.47	299.47	299.47		
2210201	住房公积金	282.65	282.65	282.65		
2210203	购房补贴	16.82	16.82	16.82		

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	5,181.45	一、本年支出	5,207.58
（一）一般公共预算拨款收入	5,181.45	（一）一般公共服务支出	1,690.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,050.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	155.88
二、上年结转	26.13	（四）资源勘探工业信息等支出	11.86
（一）一般公共预算拨款收入	26.13	（五）住房保障支出	299.47
（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	5,207.58	支 出 总 计	5,207.58

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	5,181.45	3,603.29	3,236.39	366.90	1,578.16
201	一般公共服务支出	1,675.81	764.91	638.42	126.49	910.90
20136	其他共产党事务支出	1,675.81	764.91	638.42	126.49	910.90
2013601	行政运行	623.88	623.88	518.08	105.80	
2013602	一般行政管理事务	910.90				910.90
2013650	事业运行	141.03	141.03	120.34	20.69	
208	社会保障和就业支出	3,050.29	2,383.03	2,142.62	240.41	667.26
20805	行政事业单位养老支出	2,957.77	2,290.51	2,050.10	240.41	667.26
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	108.19	4.06	
2080502	事业单位离退休	486.93	486.93	457.44	29.49	
2080503	离退休人员管理机构	2,080.15	1,412.89	1,206.03	206.86	667.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44	270.44	270.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	92.52	92.52	92.52		
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	90.32		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		

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	
210	卫生健康支出	155.88	155.88	155.88		
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	155.88		
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	38.69		
2101102	事业单位医疗	117.19	117.19	117.19		
221	住房保障支出	299.47	299.47	299.47		
22102	住房改革支出	299.47	299.47	299.47		
2210201	住房公积金	282.65	282.65	282.65		
2210203	购房补贴	16.82	16.82	16.82		

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	3,603.29	3,236.39	366.90
301	工资福利支出	2,496.82	2,496.82	
30101	基本工资	737.11	737.11	
30102	津贴补贴	364.94	364.94	
30103	奖金	137.43	137.43	
30107	绩效工资	525.86	525.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.44	270.44	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	100.73	
30111	公务员医疗补助缴费	55.15	55.15	
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	
30113	住房公积金	282.65	282.65	
302	商品和服务支出	448.12	81.22	366.90
30201	办公费	22.10		22.10
30205	水费	2.39		2.39
30206	电费	17.90		17.90
30207	邮电费	75.11		75.11

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
30208	取暖费	53.52		53.52
30209	物业管理费	47.81		47.81
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	4.06		4.06
30217	公务接待费	1.55		1.55
30228	工会经费	27.10		27.10
30231	公务用车运行维护费	17.17		17.17
30239	其他交通费用	81.22	81.22	
30299	其他商品和服务支出	84.19		84.19
303	对个人和家庭的补助	658.35	658.35	
30301	离休费	24.02	24.02	
30302	退休费	541.81	541.81	
30304	抚恤金	92.52	92.52	

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	
18.72		17.17		17.17	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		2,068.29	2,042.16	1,578.16				464.00	26.13	26.13				
中共辽宁省委老干部局本级		937.03	910.90	910.90					26.13	26.13				
	省本级信息化运行维护项目	0.01							0.01	0.01				
	工作业务经费（辽财预拨行〔2026〕6号下达预拨指标120万元，本次全部核销）	905.90	905.90	905.90										
	中共辽宁省委老干部服务站改造项目	14.26							14.26	14.26				
	省管干部临时租赁住房经费	5.00	5.00	5.00										
	涉密项目	11.86							11.86	11.86				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室		100.00	100.00	100.00										
	工作业务经费	100.00	100.00	100.00										
辽宁省老干部教育活动中心		841.26	841.26	567.26				274.00						
	工作业务经费	636.63	636.63	366.63				270.00						
	省委老干部服务站业务经费	204.63	204.63	200.63				4.00						

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
辽宁老年大学 大连分校		190.00	190.00					190.00						
	工作业务经费	190.00	190.00					190.00						

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

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
	合计	5,671.58	5,645.45	5,181.45				464.00	26.13	26.13				
201	一般公共服务支出	1,690.09	1,675.81	1,675.81					14.28	14.28				
20136	其他共产党事务支出	1,690.09	1,675.81	1,675.81					14.28	14.28				
2013601	行政运行	623.88	623.88	623.88										
2013602	一般行政管理事务	910.90	910.90	910.90										
2013650	事业运行	141.03	141.03	141.03										
2013699	其他共产党事务支出	14.28							14.28	14.28				
208	社会保障和就业支出	3,514.29	3,514.29	3,050.29				464.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,421.77	3,421.77	2,957.77				464.00						
2080501	行政单位离退休	112.25	112.25	112.25										
2080502	事业单位离退休	486.93	486.93	486.93										
2080503	离退休人员管理机构	2,544.15	2,544.15	2,080.15				464.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.44	270.44	270.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
20808	抚恤	92.52	92.52	92.52										

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

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
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	90.32										
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20										
210	卫生健康支出	155.88	155.88	155.88										
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	155.88										
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69	38.69										
2101102	事业单位医疗	117.19	117.19	117.19										
215	资源勘探工业信息等支出	11.86							11.86	11.86				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.86							11.86	11.86				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.86							11.86	11.86				
221	住房保障支出	299.47	299.47	299.47										
22102	住房改革支出	299.47	299.47	299.47										
2210201	住房公积金	282.65	282.65	282.65										
2210203	购房补贴	16.82	16.82	16.82										

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

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
	合计	5,671.58	5,645.45	5,181.45				464.00	26.13	26.13				
501	机关工资福利支出	675.78	675.78	675.78										
50101	工资奖金津补贴	481.26	481.26	481.26										
50102	社会保障缴费	115.57	115.57	115.57										
50103	住房公积金	78.95	78.95	78.95										
502	机关商品和服务支出	392.87	392.86	392.86					0.01	0.01				
50201	办公经费	150.41	150.41	150.41										
50202	会议费	6.00	6.00	6.00										
50203	培训费	6.00	6.00	6.00										
50205	委托业务费	150.00	150.00	150.00										
50206	公务接待费	0.55	0.55	0.55										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	3.01	3.00	3.00					0.01	0.01				
50299	其他商品和服务支出	71.90	71.90	71.90										
504	机关资本性支出（基本建设）	26.12							26.12	26.12				

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

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
50404	设备购置	11.86							11.86	11.86				
50499	其他资本性支出	14.26							14.26	14.26				
505	对事业单位经常性补 助	3,247.36	3,247.36	2,791.16				456.20						
50501	工资福利支出	1,821.04	1,821.04	1,821.04										
50502	商品和服务支出	1,426.32	1,426.32	970.12				456.20						
506	对事业单位资本性补 助	7.80	7.80					7.80						
50601	资本性支出	7.80	7.80					7.80						
509	对个人和家庭的补助	1,321.65	1,321.65	1,321.65										
50901	社会福利和救助	755.82	755.82	755.82										
50905	离退休费	565.83	565.83	565.83										

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
	合计	5,671.58	5,645.45	5,181.45				464.00	26.13	26.13				
301	工资福利支出	2,496.82	2,496.82	2,496.82										
30101	基本工资	737.11	737.11	737.11										
30102	津贴补贴	364.94	364.94	364.94										
30103	奖金	137.43	137.43	137.43										
30107	绩效工资	525.86	525.86	525.86										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.44	270.44	270.44										
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	100.73	100.73	100.73										
30111	公务员医疗补助缴费	55.15	55.15	55.15										
30112	其他社会保障缴费	14.51	14.51	14.51										
30113	住房公积金	282.65	282.65	282.65										
302	商品和服务支出	1,819.19	1,819.18	1,362.98				456.20	0.01	0.01				
30201	办公费	92.54	92.54	68.90				23.64						
30202	印刷费	41.50	41.50	25.50				16.00						

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

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
30205	水费	8.84	8.84	8.84										
30206	电费	57.97	57.97	57.97										
30207	邮电费	84.61	84.61	84.61										
30208	取暖费	62.52	62.52	62.52										
30209	物业管理费	247.61	247.61	162.61				85.00						
30211	差旅费	45.26	45.26	45.26										
30213	维修(护)费	105.71	105.70	15.06				90.64	0.01	0.01				
30215	会议费	10.00	10.00	10.00										
30216	培训费	35.54	35.54	24.54				11.00						
30217	公务接待费	1.55	1.55	1.55										
30226	劳务费	256.60	256.60	84.18				172.42						
30227	委托业务费	156.50	156.50	150.00				6.50						
30228	工会经费	27.10	27.10	27.10										
30231	公务用车运行维护费	17.17	17.17	17.17										
30239	其他交通费用	82.62	82.62	82.62										

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
30299	其他商品和服务支出	485.55	485.55	434.55				51.00						
303	对个人和家庭的补助	1,321.65	1,321.65	1,321.65										
30301	离休费	24.02	24.02	24.02										
30302	退休费	541.81	541.81	541.81										
30304	抚恤金	92.52	92.52	92.52										
30305	生活补助	663.30	663.30	663.30										
309	资本性支出（基本建设）	26.12							26.12	26.12				
30907	信息网络及软件购置更新	11.86							11.86	11.86				
30999	其他基本建设支出	14.26							14.26	14.26				
310	资本性支出	7.80	7.80					7.80						
31002	办公设备购置	7.80	7.80					7.80						

债务支出预算表

表13
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														

政府采购支出预算表

表14
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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共辽宁省委老干部局

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁老年大学大连分校						
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)				326.39		
	基本支出人员经费（刚性）				190.13		
	基本支出公用经费（保运转）				52.52		
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算管理制度健全性		制度健全		2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2026-12
	社会效应	社会效益	老年教育参与率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	师资队伍建设	>	5	人数	2026-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				135.03		
	基本支出人员经费（刚性）				41.98		
	基本支出公用经费（保运转）				21.21		
年度绩效目标	研究关心下一代工作面临的新形势新任务，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。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	95	%	2026-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	95	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合	>=	95	项	2026-12
			年度复评估内部管理制度	>=	1	次	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				1,065.55		
	基本支出人员经费（刚性）				629.78		
	基本支出公用经费（保运转）				183.31		
年度绩效目标	为离退休老干部继续学习、开展文体活动提供服务，保障单位正常运行。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算管理制度健全性		编制规范		2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		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	%	2026-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2026-12
			完成教学改革	>=	1	项	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				582.32		
	基本支出人员经费（刚性）				265.21		
	基本支出公用经费（保运转）				109.86		
年度绩效目标	做好老干部服务保障工作。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		正确		2026-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	单位预算绩效制度建设	>=	1	项	2026-12
			内控要求规范整合	>=	5	项	2026-12

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	100.00						
总体目标	研究关心下一代工作面临的新形势新任务，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	2026-12
			编纂出版杂志数量	=	4	本	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2026-12
			加强青少年思想引导		持续加强		2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	90	%	2026-12
			学生满意度	>=	90	%	2026-12
			“五老”满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	四类会议费综合定额	=	350	元/人/天	2026-12

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	905.90						
总体目标	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，做好老干部工作。						
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	>=	1800	人数	2026-12
			活动参与人数	>=	1800	人	2026-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	省内出差伙食补助费定额标准（包干）	=	100	元/人/天	2026-12

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	636.63						
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	2026-12
			设备利用率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	省内二类培训综合定额	=	420	元/人/天	2026-12

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	190.00						
总体目标	完成2026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	>=	25	种	2026-12
			实习、办学、招生、培训数量	>=	5000	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保证教学时长	>=	230	课时	2026-12
		时效指标	授课任务完成率	>=	90	%	2026-12
			教学耗材采购及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	>=	90	%	2026-12
			老年大学（学校）满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度 指标	受益群体满意度	>=	90	%	2026-12
			服务群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	省内出差伙食补助费定额标准（包干）	=	100	元/人/天	2026-12

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	204.63						
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	2026-12
			设备利用率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	物业管理费用	=	48	元/平	2026-12

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	省管干部临时租赁住房经费						
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	5.00						
总体目标	解决省直易地任厅局级干部在沈临时住房问题。						
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	易地干部租房人数	=	1	人	2026-12
			地厅局级干部临时租赁住房数量	>=	1	套	2026-12
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	95	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除		2026-12
		可持续影响指标	保证省直易地调动厅局级干部住房便利性		保证便利		2026-12
	成本指标	单位成本指标	易地调动厅局级领导干部租房金额	<=	5	万元 /年	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			