

**中共辽宁省委老干部局
2020 年度部门预算**

目 录

第一部分 中共辽宁省委老干部局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、主要职责

二、机构设置

第三部分 中共辽宁省委老干部局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年中共辽宁省委老干部局部门预算批复表

一、2020 年中共辽宁省委老干部局收支预算批复总表

二、2020 年中共辽宁省委老干部局收入预算批复总表

三、2020 年中共辽宁省委老干部局支出预算批复总表

四、2020 年中共辽宁省委老干部局财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年中共辽宁省委老干部局按功能科目批复总表

六、2020 年中共辽宁省委老干部局政府预算支出经济分类批复总表

七、2020 年中共辽宁省委老干部局部门预算支出经济分类批复总表

八、2020 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算支出批复表

九、2020 年中共辽宁省委老干部局财政拨款收入安排支出批

复表

十、2020 年中共辽宁省委老干部局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年中共辽宁省委老干部局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020 年中共辽宁省委老干部局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020 年中共辽宁省委老干部局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算基本支出批复表

十五、2020 年中共辽宁省委老干部局一般公共预算“三公”经费支出批复表

十六、2020 年中共辽宁省委老干部局项目等支出明细情况批复表

十七、2020 年中共辽宁省委老干部局债务支出明细情况批复表

十八、2020 年中共辽宁省委老干部局政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年中共辽宁省委老干部局政府购买服务支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 中共辽宁省委老干部局 部门预算公开管理文件

部门预决算信息公开管理办法（试行）

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、实有人员等情况。

（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 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、部门主要职责

(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 2020 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机关
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 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年中共辽宁省委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5517.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4321.8 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 696 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 499.7 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 5517.5 万元，包括：

1. 基本支出 3076.7 万元；
2. 项目支出 2440.8 万元。

在支出预算 5517.5 万元中，政府采购支出 499.7 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 1588.6 万元，增减变化的主

要原因为项目支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2020年中共辽宁省委老干部局机关运行经费预算为191万元，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等。

三、政府采购情况

2020年中共辽宁省委老干部局安排政府采购预算499.7万元，其中货物0万元，服务0万元，工程499.7万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，中共辽宁省委老干部局财政拨款安排的“三公”经费预算为41.4万元，比2019年减少12.8万元，下降23.62%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2.3万元，比2019年减少3.6万元，下降61.02%。主要原因为厉行节约。
3. 公务用车购置及运行费39.1万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费39.1万元，比2019年减少9.2万元，下降19.05%），比2019年减少9.2万元，下降19.05%。主要原因为厉行节约。

2020年中共辽宁省委老干部局“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	54.2	41.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	5.9	2.3
3.公务用车购置及运行费	48.3	39.1
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	48.3	39.1

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委老干部局2020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。

六、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2020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，涉及资金2440.8万元，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “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租用费、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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

15. 社会保障和就业（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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障（类）住房改革（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 2020 年中共辽宁省委老干部局
部门预算批复表**

(附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表)

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局部门预算批复表

省财政厅

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,517.5	4,321.8		696.0			499.7			5,517.5	2,129.7	775.0	140.0	32.0	2,440.8
中国共产党辽宁省委员会老干部局	2,031.9	2,031.9								2,031.9	501.7	183.0	24.7	8.0	1,314.5
辽宁省老干部教育活动中心	2,590.4	1,639.7		451.0			499.7			2,590.4	1,183.4	449.2	77.7	24.0	856.1
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	193.9	193.9								193.9	88.2	37.1	1.1		67.5
辽宁老年大学大连分校	701.3	456.3		245.0						701.3	356.4	105.7	36.5		202.7

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,517.5	4,321.8		696.0			499.7		
中国共产党辽宁省委员会老干部局	2,031.9	2,031.9							
辽宁省老干部教育活动中心	2,590.4	1,639.7		451.0			499.7		
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	193.9	193.9							
辽宁老年大学大连分校	701.3	456.3		245.0					

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,517.5	2,129.7	775.0	140.0	32.0	2,440.8
中国共产党辽宁省委员会老干部局	2,031.9	501.7	183.0	24.7	8.0	1,314.5
辽宁省老干部教育活动中心	2,590.4	1,183.4	449.2	77.7	24.0	856.1
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	193.9	88.2	37.1	1.1		67.5
辽宁老年大学大连分校	701.3	356.4	105.7	36.5		202.7

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	4,321.8	4,321.8	2,129.7	662.1	140.0	8.0	1,382.0
中国共产党辽宁省委员会老干部局	2,031.9	2,031.9	501.7	183.0	24.7	8.0	1,314.5
辽宁省老干部教育活动中心	1,639.7	1,639.7	1,183.4	378.6	77.7		
辽宁省关心下一代工作委员会办公室	193.9	193.9	88.2	37.1	1.1		67.5
辽宁老年大学大连分校	456.3	456.3	356.4	63.4	36.5		

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	5,517.5	4,321.8		696.0			499.7		
201			一般公共服务支出	1,838.7	1,838.7							
	36		其他共产党事务支出	1,838.7	1,838.7							
201	36	01	行政运行	524.2	524.2							
201	36	02	一般行政管理事务	288.0	288.0							
201	36	99	其他共产党事务支出	1,026.5	1,026.5							
208			社会保障和就业支出	3,158.6	1,962.9		696.0			499.7		
	05		行政事业单位养老支出	3,156.2	1,960.5		696.0			499.7		
208	05	01	行政单位离退休	27.1	27.1							
208	05	02	事业单位离退休	120.5	120.5							
208	05	03	离退休人员管理机构	2,799.8	1,604.1		696.0			499.7		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.8	208.8							
	08		抚恤	2.4	2.4							
208	08	02	伤残抚恤	2.4	2.4							
210			卫生健康支出	167.7	167.7							
	11		行政事业单位医疗	167.7	167.7							
210	11	01	行政单位医疗	35.6	35.6							
210	11	02	事业单位医疗	132.1	132.1							
221			住房保障支出	352.5	352.5							
	02		住房改革支出	352.5	352.5							
221	02	01	住房公积金	352.5	352.5							

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,517.5	4,321.8		696.0			499.7		
501机关工资福利支出	501.7	501.7							
50101工资奖金津补贴	332.2	332.2							
50102社会保障缴费	85.9	85.9							
50103住房公积金	80.2	80.2							
50199其他工资福利支出	3.4	3.4							
502机关商品和服务支出	332.5	332.5							
50201办公经费	186.5	186.5							
50202会议费	5.0	5.0							
50203培训费	11.0	11.0							
50205委托业务费	30.6	30.6							
50206公务接待费	1.1	1.1							
50208公务用车运行维护费	9.9	9.9							
50209维修（护）费	15.0	15.0							
50299其他商品和服务支出	73.4	73.4							
503机关资本性支出（一）	1,008.0	1,008.0							
50306设备购置	8.0	8.0							
50399其他资本性支出	1,000.0	1,000.0							
505对事业单位经常性补助	2,935.6	2,174.6		653.5			107.5		
50501工资福利支出	1,628.0	1,628.0							
50502商品和服务支出	1,307.6	546.6		653.5			107.5		
506对事业单位资本性补助	434.7			42.5			392.2		

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50601资本性支出（一）	416.2			24.0			392.2		
50602资本性支出（二）	18.5			18.5					
509对个人和家庭的补助	305.0	305.0							
50901社会福利和救助	21.2	21.2							
50905离退休费	118.8	118.8							
50999其他对个人和家庭补助	165.0	165.0							

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,517.5	4,321.8		696.0			499.7		
301工资福利支出	2,129.7	2,129.7							
30101基本工资	704.5	704.5							
30102津贴补贴	175.9	175.9							
30103奖金	15.5	15.5							
30107绩效工资	484.5	484.5							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	208.8	208.8							
30110职工基本医疗保险缴费	105.7	105.7							
30111公务员医疗补助缴费	58.5	58.5							
30112其他社会保障缴费	7.4	7.4							
30113住房公积金	352.5	352.5							
30114医疗费	16.4	16.4							
302商品和服务支出	1,640.1	879.1		653.5			107.5		
30201办公费	76.3	65.9		10.4					
30202印刷费	47.8	38.2		9.6					
30204手续费	0.1	0.1							
30205水费	3.5	3.5							
30206电费	47.2	47.2							
30207邮电费	103.0	103.0							
30208取暖费	90.5	70.5		20.0					
30209物业管理费	15.0	15.0							
30211差旅费	102.4	102.4							
30213维修（护）费	236.0	48.5		80.0			107.5		
30214租赁费	21.6			21.6					

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30215会议费	21.5	21.5							
30216培训费	32.1	11.1		21.0					
30217公务接待费	2.3	2.3							
30226劳务费	319.3	38.6		280.7					
30227委托业务费	9.0	9.0							
30228工会经费	27.6	27.6							
30229福利费	1.7	1.7							
30231公务用车运行维护费	39.1	39.1							
30239其他交通费用	131.5	131.5							
30299其他商品和服务支出	312.6	102.4		210.2					
303对个人和家庭的补助	305.0	305.0							
30301离休费	73.2	73.2							
30302退休费	45.6	45.6							
30304抚恤金	2.4	2.4							
30307医疗费补助	18.8	18.8							
30399其他对个人和家庭的补助	165.0	165.0							
309资本性支出（基本建设）	18.5			18.5					
30902办公设备购置	18.5			18.5					
310资本性支出	1,424.2	1,008.0		24.0			392.2		
31002办公设备购置	32.0	8.0		24.0					
31006大型修缮	307.2						307.2		
31099其他资本性支出	1,085.0	1,000.0					85.0		

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,017.8	3,076.7	1,941.1
201			一般公共服务支出	1,838.7	524.2	1,314.5
	36		其他共产党事务支出	1,838.7	524.2	1,314.5
201	36	01	行政运行	524.2	524.2	
201	36	02	一般行政管理事务	288.0		288.0
201	36	99	其他共产党事务支出	1,026.5		1,026.5
208			社会保障和就业支出	2,658.9	2,032.3	626.6
	05		行政事业单位养老支出	2,656.5	2,029.9	626.6
208	05	01	行政单位离退休	27.1	27.1	
208	05	02	事业单位离退休	120.5	120.5	
208	05	03	离退休人员管理机构	2,300.1	1,673.5	626.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.8	208.8	
	08		抚恤	2.4	2.4	
208	08	02	伤残抚恤	2.4	2.4	
210			卫生健康支出	167.7	167.7	
	11		行政事业单位医疗	167.7	167.7	
210	11	01	行政单位医疗	35.6	35.6	
210	11	02	事业单位医疗	132.1	132.1	
221			住房保障支出	352.5	352.5	
	02		住房改革支出	352.5	352.5	
221	02	01	住房公积金	352.5	352.5	

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					4,321.8	2,129.7	662.1	140.0	8.0	1,382.0
中国共产党辽宁省委员会老干部局					2,031.9	501.7	183.0	24.7	8.0	1,314.5
	201	36	01	行政运行	524.2	335.6	180.6		8.0	
	201	36	02	一般行政管理事务	288.0					288.0
	201	36	99	其他共产党事务支出	1,026.5					1,026.5
	208	05	01	行政单位离退休	27.1		2.4	24.7		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.3	50.3				
	210	11	01	行政单位医疗	35.6	35.6				
	221	02	01	住房公积金	80.2	80.2				
辽宁省老干部教育活动中心					1,639.7	1,183.4	378.6	77.7		
	208	05	02	事业单位离退休	83.4		8.1	75.3		
	208	05	03	离退休人员管理机构	1,155.0	784.5	370.5			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.0	119.0				
	208	08	02	伤残抚恤	2.4			2.4		
	210	11	02	事业单位医疗	87.9	87.9				
	221	02	01	住房公积金	192.0	192.0				
辽宁省关心下一代工作委员会办公室					193.9	88.2	37.1	1.1		67.5
	208	05	02	事业单位离退休	1.4		0.3	1.1		
	208	05	03	离退休人员管理机构	162.9	58.6	36.8			67.5
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
	210	11	02	事业单位医疗	6.6	6.6				
	221	02	01	住房公积金	14.2	14.2				
辽宁老年大学大连分校					456.3	356.4	63.4	36.5		

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	208	05	02	事业单位离退休	35.7		2.7	33.0		
	208	05	03	离退休人员管理机构	286.2	225.5	60.7			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7				
	210	11	02	事业单位医疗	37.6	34.1		3.5		
	221	02	01	住房公积金	66.1	66.1				

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					696.0		112.9		24.0	559.1
辽宁省老干部教育活动中心					451.0		70.6		24.0	356.4
	208	05	03	离退休人员管理机构	451.0		70.6		24.0	356.4
辽宁老年大学大连分校					245.0		42.3			202.7
	208	05	03	离退休人员管理机构	245.0		42.3			202.7

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	3,076.7
301	工资福利支出	2,129.7
30101	基本工资	704.5
30102	津贴补贴	175.9
30103	奖金	15.5
30107	绩效工资	484.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.8
30110	职工基本医疗保险缴费	105.7
30111	公务员医疗补助缴费	58.5
30112	其他社会保障缴费	7.4
30113	住房公积金	352.5
30114	医疗费	16.4
302	商品和服务支出	775.0
30201	办公费	62.9
30202	印刷费	4.8
30204	手续费	0.1
30205	水费	3.5
30206	电费	47.2
30207	邮电费	97.5
30208	取暖费	90.5
30209	物业管理费	15.0
30211	差旅费	53.4

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30213	维修（护）费	43.5
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	2.3
30226	劳务费	6.1
30227	委托业务费	9.0
30228	工会经费	27.6
30229	福利费	1.7
30231	公务用车运行维护费	39.1
30239	其他交通费用	120.0
30299	其他商品和服务支出	150.7
303	对个人和家庭的补助	140.0
30301	离休费	73.2
30302	退休费	45.6
30304	抚恤金	2.4
30307	医疗费补助	18.8
310	资本性支出	32.0
31002	办公设备购置	32.0

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	41.4
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.3
3. 公务用车购置及运行费	39.1
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	39.1

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							2,440.8	1,382.0		559.1			499.7		
中国共产党辽宁省委员会老干部局							1,314.5	1,314.5							
	201	36	02	一般行政管理事务	省委老干部局业务经费	<p>项目依据：</p> <p>1. 根据中组发[2008]10号文件，“认真落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问离退休干部等制度，使离退休干部及时了解党的路线方针政策、国际国内形势以及本地本部门的重要情况，自觉与党中央保持一致”，“完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制”。</p> <p>2. 落实中央《关于进一步做好跨省（区、市）易地安置离退休干部服务管理工作的意见》（组通字[2010]5号）以及省委组织部要求，安排易地安置的老干部走访。</p> <p>3. 根据辽委办发〔2003〕28号“老干部工作双十条”，要求领导干部在老干部住院或病危，要前往探望、慰问。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1. 省直机关离退休干部业务费97万元。</p> <p>2. 特困离退休干部帮扶资金120万元。</p> <p>3. 省直机关老干部工作人员业务费11万元。</p> <p>4. 慰问易地安置离退休干部60万元。</p> <p>以上共安排288万元。</p>	288.0	288.0							
	201	36	99	其他共产党事务支出	大连白云山庄疗养院开办费核销	<p>项目依据：</p> <p>省财政于2001-2002年分两次拨付大连白云山疗养院开办费等1000万元，挂账资金年代久远，申报核销。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>核销大连白云山疗养院开办费等1000万元。</p>	1,000.0	1,000.0							

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	201	36	99	其他共产党事务支出	辽宁离退休干部信息化服务管理平台运营经费	<p>项目依据： 按照2019年全国老干部局长会议关于“突出抓好信息化、精准化、规范化建设，不断提高老干部工作质量”有关要求，2019年安排了离退休干部信息化服务平台项目经费。2020年需安排平台进行运营维护经费。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 信息化服务管理平台运行维护费4.5万元。 2. 制作辽霞满天系列课程22万元。 以上共安排26.5万元。</p>	26.5	26.5								
辽宁省老干部教育活动中心							856.1			356.4			499.7			
	208	05	03	离退休人员管理机构	教育活动中心维修改造及设备购置经费	<p>项目依据： 1. 北陵校区一楼两部扶梯部分配件已经停产，无法找到配件维修，目前已经停用，存在较大安全隐患，为保证老干部安全，根据消防部门和专家要求，需要尽快更换电梯。 2. 北陵校区变电所已使用18年，设备设施老化，存在诸多严重安全隐患。 3. 北陵校区消防设施存在严重的安全隐患，为保障老干部日常活动安全，急需维修改造。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 北陵校区更换两部扶梯费85万元。 2. 北陵校区维修改造经费307.2万元。 3. 北陵校区消防设施维修改造经费107.5万元。 以上共安排499.7万元。</p>	499.7						499.7			

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	208	05	03	离退休人员管理机构	教育活动业务费	<p>项目依据：</p> <p>1. 根据省委办公厅关于印发《各级党委（党组）加强对老干部工作领导十条制度》和《各级领导干部做好老干部工作十条责任制》有关精神，老干部教育中心举办各类课程丰富老干部的生活，加强同老干部的联系与沟通。</p> <p>2. 按照中共中央组织部文件，中组发【2018】10号关于印发《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》及 辽委办发【2018】64号文件关于教育中心职责，依托老年大学，整合各类教育文化资源，让老年人老有所教，老有所学，老有所乐，享受充实幸福的晚年生活。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1. 劳务费共189.2万元。</p> <p>2. 学员演出及老干部大型比赛活动费44.7万元。</p> <p>3. 教学设备及各种教学及活动耗材的购置共32.5万元。</p> <p>4. 其他教学及业务活动费用共90万元。</p> <p>以上共安排356.4万元。</p>	356.4			356.4						
辽宁省关心下一代工作委员会办公室							67.5	67.5								
	208	05	03	离退休人员管理机构	辽宁省关心下一代工作委员会办公室业务费	<p>项目依据：</p> <p>落实好省关心下一代工作委员会相关会议、活动、调研等业务工作需要。</p> <p>项目安排主要内容：</p> <p>1. 会议费16.5万元。</p> <p>2. 驻会主任调研活动费9万元。</p> <p>3. 主题活动费36万元。</p> <p>4. 驻会主任经费6万元。</p> <p>以上共安排67.5万元。</p>	67.5	67.5								
辽宁老年大学大连分校							202.7			202.7						

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	208	05	03	离退休人员管理机构	辽宁老年大学大连分校业务费	<p>项目依据： 按照厅秘发【2018】79号文件关于我校职责、国务院办公厅印发《老年教育发展规划（2016-2020）》要求，以及辽政办发【2017】132号《辽宁省老年教育发展规划（2017-2020年）》要求，以扩大老年教育供给为重点，以创新老年教育体制机制为关键，以提高老年人的生命和生活质量为目的，提升老年教育现代化水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 劳务费133.9万元。 2. 教学设备及用品采购费35.7万元。 3. 校园维护费22.1万元。 4. 教学演出比赛活动费11万元。 以上共安排202.7万元。</p>	202.7			202.7						

2020年中国共产党辽宁省委员会老干部局政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							499.7						499.7			
辽宁省老干部教育活动中心							499.7						499.7			
项目支出							499.7						499.7			
	208	05	03	离退休人员管理机构	教育活动中心维修改造及设备购置经费	项目依据： 1. 北陵校区一楼两部扶梯部分配件已经停产，无法找到配件维修，目前已经停用，存在较大安全隐患，为保证老干部安全，根据消防部门和专家要求，需要尽快更换电梯。 2. 北陵校区变电所已使用18年，设备设施老化，存在诸多严重安全隐患。 3. 北陵校区消防设施存在严重的安全隐患，为保障老干部日常活动安全，急需维修改造。 项目安排主要内容： 1. 北陵校区更换两部扶梯费85万元。 2. 北陵校区维修改造经费307.2万元。 3. 北陵校区消防设施维修改造经费107.5万元。 以上共安排499.7万元。	499.7						499.7			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	中国共产党辽宁省委员会老干部局		
部门（单位）财政供养人员数量	36	所属单位数量 （仅部门填列）	1
预算收入 （万元）	部门预算收入（1至7项合计）		2031.9
	1. 财政拨款收入		2031.9
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 （万元）	部门预算支出（一和二合计）		2031.9
	一、基本支出（第1至4项小计）		717.4
	1. 工资福利支出		501.7
	2. 商品和服务支出		183
	3. 对个人和家庭的补助		24.7
	4. 资本性支出		8
	二、项目支出（第1至2项小计）		1314.5
	1. 履职保障类项目支出		1314.5
	2. 事业发展类项目支出		
	部门职能概述	<p>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。拟定全省离退休干部工作计划并组织实施。调研和指导全省离退休干部工作。督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。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。组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。宣传离退休干部工作先进典型。指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。承担省委关心下一代工作委员会日常工作。完成省委交办的其他任务。</p>	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
年度主要任务	省委老干部局业务经费	省委老干部局业务经费	288	2020年12月
	辽宁离退休干部信息化服务管理平台运营经费	辽宁离退休干部信息化服务管理平台运营经费	26.5	2020年12月
	贯彻落实中央、省委重大决策部署，增强老干部工作新动力。贯彻落实中办发[2016]3号文件，不断增强责任感、使命感。贯彻落实省委、省政府领导重要批示，不断增强工作的荣誉感、紧迫感。聚焦老干部政治待遇和生活待遇，满足老干部新需求。全局财务工作严格按照财务制度及要求进一步施行了规范化管理，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，圆满地完成了全年各项财务工作任务，为我局各项工作的顺利进行提供了有力保障。	基本支出	717.4	2020年12月
	大连白云山庄疗养院开办费核销	大连白云山庄疗养院开办费核销	1000	2020年12月
年度绩效目标	落实好老干部政治待遇和生活待遇，加强老干部思想政治建设和党支部建设，帮助解决老干部普遍关心的热点和难点问题，保障老干部老有所养，老有所医，老有所学，老有所为，老有所教，老有所乐。			
	对有特殊困难的离休干部进行帮扶，切实帮助他们解决生活中的实际困难，体现省委、省政府对离休干部的关怀。			
	辽宁离退休干部信息化服务管理平台运营良好，使广大离退休老干部享受便捷服务。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	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
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	>=	90	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率		良好		2020年12月
		基础管理	管理制度健全性		良好		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		依据充分		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	预算编制完整性		良好		2020年12月
			内部支出管理制度健全性		良好		2020年12月
			预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		良好		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		良好		2020年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次数	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	可持续性发展		良好		2020年12月
			明确部门事权和支出责任 划分		良好		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁省老干部教育活动中心		
部门（单位）财政供养人员数量	97	所属单位数量 (仅部门填列)	0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		2590.4
	1. 财政拨款收入		1639.7
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		451
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		499.7
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		2590.4
	一、基本支出（第1至4项小计）		1734.3
	1. 工资福利支出		1183.4
	2. 商品和服务支出		449.2
	3. 对个人和家庭的补助		77.7
	4. 资本性支出		24
	二、项目支出（第1至2项小计）		856.1
	1. 履职保障类项目支出		856.1
	2. 事业发展类项目支出		
部门职能概述	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。		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
年度主要任务	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	教育活动业务费	356.4	2020年12月
	维修维护教育活动场所及购置必要设施，保障离退休老干部教育活动安全，保障离退休干部学习、活动的正常开展。	教育活动中心维修改造及设备购置经费	499.7	2020年12月
	1. 承担教育活动中心工作人员的管理及保障工作；2. 承担学习活动场所及活动团体的管理工作；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。	基本支出	1734.3	2020年12月
年度绩效目标	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。			
	丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部“开展活动”提供服务。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

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	保障老干部教育活动顺利进行			顺利进行		2020年12月
		整体工作完成情况	保障省直离退休干部继续学习	>=	8000	人次	2020年12月	
		基础管理	管理学员及教师，保障教育活动顺利开展			顺利开展		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算申请及时性			及时		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			全部公开		2020年12月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性			合法合规		2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行 为发生次数	=	0	次数	2020年12月	
		资产管理	资产内部管理规范性			规范		2020年12月
业务管理		国库集中支付违规操作次 数	=	0	次数	2020年12月		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2020年12月		
社会效应	社会效益	提升老干部群体素质			提升		2020年12月	
	服务对象满意度	参加教育活动老干部对服 务的满意情况	>=	90	%	2020年12月		
可持续性	体制机制改革	明确事权和责任划分			可持续		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省关心下一代工作委员会办公室		
部门（单位）财政供养人员数量	8	所属单位数量 (仅部门填列)	0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		193.9
	1. 财政拨款收入		193.9
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		193.9
	一、基本支出（第1至4项小计）		126.4
	1. 工资福利支出		88.2
	2. 商品和服务支出		37.1
	3. 对个人和家庭的补助		1.1
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）		67.5
	1. 履职保障类项目支出		67.5
	2. 事业发展类项目支出		
部门职能概述	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。		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
年度主要任务	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。	辽宁省关心下一代工作委员会办公室业务费	67.5	2020年12月			
	用于2020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	基本支出	126.4	2020年12月			
年度绩效目标	发挥“五老”优势，打造学雷锋品牌升级版。认真学习领会习近平总书记关于学雷锋的重要指示，按照《爱国主义教育实施纲要》对学雷锋以及关工委工作提出的新要求，围绕省委打造全国学雷锋高地的战略任务，着力打造我省关工委系统学雷锋的升级版。						
	围绕建立“不忘初心，牢记使命”的制度要求，开展辽宁省关工委系统品牌建设提升年活动。按照党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“不忘初心，牢记使命”制度建设的要求，认真落实《爱国主义教育实施纲要》对关工委系统品牌建设提升年。动员各级关工委组织在认真调查研究的基础上，凝练提升、重点建设，打造一批具有基础优势和系统特色的工作品牌，推动关工委工作理论创新、实践创新、制度创新，使全省关心下一代工作再上新台阶。						
	2020年对全省14个市、4个系统进行一次调研，不断完善全省关心下一代工作。						
	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	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	本部门日常基础工作制度安排		健全		2020年12月
预算执行		预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		良好		2020年12月
		预算收支管理	内部支出管理制度健全性		健全		2020年12月
		财务管理	内控制度有效性		良好		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		良好		2020年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	=	100	%	2020年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	=	0	次数	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		良好		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

部门（单位）名称	辽宁老年大学大连分校		
部门（单位）财政供养人员数量	26	所属单位数量 (仅部门填列)	0
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		701.3
	1. 财政拨款收入		456.3
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		245
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		701.3
	一、基本支出（第1至4项小计）		498.6
	1. 工资福利支出		356.4
	2. 商品和服务支出		105.7
	3. 对个人和家庭的补助		36.5
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）		202.7
	1. 履职保障类项目支出		202.7
	2. 事业发展类项目支出		
	部门职能概述	研究探讨老年教育，为省直离退休老干部继续学习提供服务。	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
年度主要任务	完成2020年度招生及教学计划。	辽宁老年大学大连分校业务费	202.7	2020年12月			
	维持单位正常运转。	基本支出	498.6	2020年12月			
年度绩效目标	2020年度招生计划：6000人次。						
	2020年度教学计划：完成春季、秋季学期教学大纲。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	管理制度健全性	=	100	%	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性	=	100	%	2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度	=	100	%	2020年12月
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性	=	100	%	2020年12月
		财务管理	部门财务管理违法违规行为发生次数	=	0	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性	=	100	%	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-4

社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	=	100	%	2020年12月
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	=	100	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分	=	100	%	2020年12月