中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会概况

一、主要职责

二、中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会单位决算情况说明

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 2023 年度中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会概况

一、主要职责

在民革中央、民革辽宁省委和中共沈阳市委的领导下，围绕地区经济社会发展参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商。坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式、统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。通过政协提案、调研报告、专题协商和社情民意信息等形式，发挥参政议政作用；通过书画交流、义务咨询、慈善公益等活动，推进社会服务工作；通过巩固老朋友、结交新朋友、发展新联系，开拓祖统工作领域；通过沈阳民革网站、沈阳民革公众号、出版书籍画册、举办各类会议，丰富宣传教育手段；通过提高党员发展层次、注意发展数量、不断实现民革党员的知识化、年轻化。

二、部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国国民党革命委员会沈阳市委员会

第二部分 2023 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 554.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 546.28 万元，占收入总计的 98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.28 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 8.61 万元，占收入总计的 1.55%。主要是行政运行经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 49.12 万元，降低 8.13%，主要原因：一是经费压减；二是人员减少。

(二) 支出总计 546.28 万元，包括：

1. 基本支出 505.93 万元，占支出总计的 92.61%。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 336.45 万元；商品和服务支出 52.53 万元；对个人和家庭的补助 116.57 万元；资本性支出 0.39 万元。
2. 项目支出 40.35 万元，占支出总计的 7.39%。主要包括全委会、调研、活动经费、基层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 49.12 万元，降低 8.25%，主要原因：机关人员减少造成工资福利支出及个人对家庭补助支出减少。

(三) 年末结转和结余 8.61 万元。

主要是疫情影响基层开展活动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：遗留的往来款项，其他经费不结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 546.28 万元，其中：基本支出 505.93 万元，项目支出 40.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 49.12 万元，降低 8.25%，主要原因：机关人员减少造成工资福利支出及个人对家庭补助支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.59%，其中：基本支出完成年初预算的 117.15%，项目支出完成年初预算的 82.26%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 546.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 400.97 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）360.62 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 106.56%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是补缴退休人员职业年金等。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)40.35万元,主要是中国国民党革命委员会沈阳市委员会专项项目支出等支出,完成年初预算的82.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层活动虽有所恢复,尚不能完全执行。

2. 社会保障和就业支出84.47万元,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)40.43万元,主要是退休人员补助资金支出等支出,完成年初预算的99.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

(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)35.16万元,主要是在职人员基本养老保险缴纳支出等支出,完成年初预算的97.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职转退休。

(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)8.88万元,主要是为2022年退休人员补缴职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是0,根据退休人员应补缴的职业年金缴费金额追加预算。

3. 卫生健康支出12.37万元,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)12.37万元,主要是中国国民党革命委员会沈阳市委员会医疗保险费等支出,完成年初预算的95.59%,决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年中在职转退休。

4. 住房保障支出 48.47 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）34.74 万元，主要是中国国民党革命委员会沈阳市委员会在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 88.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职转退休。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.73 万元，主要是中国国民党革命委员会沈阳市委员会在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.25 万元，完成预算的 9.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际接待任务完成支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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无因公出国（境）计划。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划等。

2. 公务接待费 0.25 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是统筹安排公务接待，严格按照规定控制公务接待范围及标准。2023 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.25 万元主要用于工作餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.25 万元，增长 0.00%，主要是按照 2023 年市委会接待计划等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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车辆已无法正常行驶，正在履行报废程序。比上年减少 0.04 万元，降低 100.00%，主要是 2022 年经市委统战部协调，将车辆拖走产生拖车费 0.04 万元等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.94 万元，其中：人员经费 453.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 52.92 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、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 52.91 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 1.90 万元，降低 3.47%，主要原因是压减经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 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 0 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 431.88 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 37.96 万元（其中：一般公共预算资金 37.96 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*100%）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）76 分。

具体评价结果如下：

（1）民革会议调研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 69 分。项目全年预算数为 13.45 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 57.02%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：没有完全执行。下一步改进措施：按时监控执行进度，督促各处室积极执行预算。

（2）民革政治特别经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：没有完全执行。下一步改进措施：按时监控执行进度，督促各处室积极执行预算。

（3）民革基层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 100 分。项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：完成年初预算执行。下一步改进措施：按时收集相关党员信息，及时进行走访慰问。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

财政未组织我单位进行单位重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政未组织我单位进行单位重点评价。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：本单位在主委会上成立了预算绩效管理小组，明确了责任，完善了制度；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：通过财政一体化系统制定了新一年的绩效指标体系；绩效监控管理情况：在日常管理工作中实时对重点项目进行绩效监控管理。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		540012 中国国民党革命委员会沈阳市委员会-210100000															
部门年初预算收入金额		431.88															
部门年初预算支出金额		431.88															
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					
	基本支出人员经费（刚性）							149.3139	149.31	100%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							37.176673	37.17	100%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							275.041498	275.04	100%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成会议调研、参政议政等工作							完成会议调研、参政议政等工作。									
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	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		
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			履职效能	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				整体工作完成及时性	=	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	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					
			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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	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% (个)	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	有利于发扬民主			发扬民主	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	党派成员满意度95%以上			满意度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										进一步规范预算管理，进一步完善预算管理项目的制度和规范，进一步合理使用					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排										同意继续全额安排					
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见										同意继续全额安排						

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民革会议调研活动经费																	
主管部门		沈阳市民主党派统战团体-																	
实施单位		中国国民党革命委员会沈阳市委员会-																	
项目预算金额(万元)		13.45				全年执行数				7.67				执行率		57.02%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
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	召开会议次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2									
			调研次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			联动机制到地市级组织覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				5.7		减分项		26.701		绩效自评总得分		69	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		进一步对预算项目管理措施和预算项目管理方式上进行改进,							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																			

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民革基层活动经费																	
主管部门		沈阳市民主党派统战团体-																	
实施单位		中国国民党革命委员会沈阳市委员会-																	
项目预算金额(万元)		29.6				全年执行数				29.6				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
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	基层组织活动	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2									
			开展基层组织活动数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
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		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	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		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		进一步在预算项目管理措施及方式方面进行改进,完善制度设							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强资金管理，规范资金使用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		民革政治特别费															
主管部门		沈阳市民主党派统战团体-															
实施单位		中国国民党革命委员会沈阳市委员会-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数			0.7			执行率			35.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
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	扶贫济困活动次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			教育培训次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	帮扶活动开展规范度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			被选为口头发言的比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
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		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.5		减分项		34.5		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√ 进一步改进预算项目管理方面的措施和方式,完善预算项目管								
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。		

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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（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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 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。

26. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.28	一、一般公共服务支出	32	400.97
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	84.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	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	48.47
	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	546.28	本年支出合计	58	546.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.61	年末结转和结余	60	8.61

	30			61	
总计	31	554.90	总计	62	554.90

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

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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		546.28	546.28					
201	一般公共服务支出	400.97	400.97					
20128	民主党派及工商联事务	400.97	400.97					
2012801	行政运行	360.62	360.62					
2012802	一般行政管理事务	40.35	40.35					
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47					
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47					
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
221	住房保障支出	48.47	48.47					
22102	住房改革支出	48.47	48.47					
2210201	住房公积金	34.74	34.74					
2210203	购房补贴	13.73	13.73					

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

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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		546.28	505.93	40.35			
201	一般公共服务支出	400.97	360.62	40.35			
20128	民主党派及工商联事务	400.97	360.62	40.35			
2012801	行政运行	360.62	360.62				
2012802	一般行政管理事务	40.35		40.35			
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47				
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47				
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
221	住房保障支出	48.47	48.47				
22102	住房改革支出	48.47	48.47				
2210201	住房公积金	34.74	34.74				
2210203	购房补贴	13.73	13.73				

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

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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	546.28	一、一般公共服务支出	33	400.97	400.97		
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	84.47	84.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	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	48.47	48.47		
	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	546.28	本年支出合计	59	546.28	546.28		
年初财政拨款结转和结余	28	8.61	年末财政拨款结转和结余	60	8.61	8.61		
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	554.90	总计	64	554.90	554.90		

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

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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		546.28	505.93	40.35
201	一般公共服务支出	400.97	360.62	40.35
20128	民主党派及工商联事务	400.97	360.62	40.35
2012801	行政运行	360.62	360.62	
2012802	一般行政管理事务	40.35		40.35
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
221	住房保障支出	48.47	48.47	
22102	住房改革支出	48.47	48.47	
2210201	住房公积金	34.74	34.74	
2210203	购房补贴	13.73	13.73	

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

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会 2023 年度

金额单位：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	336.45	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.03	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险	35.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	116.57	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	41.42	30217	公务接待费	0.25	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	11.16	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.02	公用经费合计					52.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.60	0.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.25
3、公务用车购置及运行费	2.10	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.10	
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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 09 表

单位：中国国民党革命委员会辽宁省沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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。