

中共辽宁省委老干部局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第一部分 部门概况

一、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) 拟定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、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委老干部局 2021 年部门决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（本级）

3. 辽宁省关心下一代工作委员会办公室
4. 辽宁老年人大学大连分校

第二部分 2021 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 7374.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6162.04 万元，占收入总计的 83.55%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 6162.04 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 150 万元，占收入总计的 2.03%。主要是事业单位学费等收入。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1.81 万元，占收入总计的 0.02%。主要是银行存款利息等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 1061.05 万元，占收入总计的 14.39%。
主要是以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 36.54 万元，增长 0.5%，主要原因为财政拨款收入有所增加。

(二) 支出总计 5137.08 万元，包括：

1. 基本支出 3461.09 万元，占支出总计的 67.37%。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 2631.59 万元，对个人和家庭的补助支出 149.58 万元，商品和服务支出 673.82 万元，资本性支出 6.1 万元。

2. 项目支出 1675.99 万元，占支出总计的 32.63%。主要用于全省老干部政治、生活待遇落实及非学历学习、关心下一代工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 572.02 万元，降低 10.02%，主要原因是基本支出减少。

(三) 年末结转和结余 2237.83 万元

主要是结转下年的基本支出、项目支出资金形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 608.57 万元，增长 37.35%，主要原因为基本支出结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 4756.33 万元，其中：基本支出 3461.01 万元，项目支出 1295.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 709.68 万元，降低 12.98%，主要原因为基本支出减少。与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 100.37%，其中：基本支出完成年初预算的 95.05%，

项目支出完成年初预算的 118.03%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4756.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2628.18 万元，占 55.26%；社会保障和就业支出 1666.23 万元，占 35.03%；卫生健康支出 177.43 万元，占 3.73%；住房保障支出 284.49 万元，占 5.98%。

1. 一般公共服务支出 2628.18 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）712.94 万元。主要是行政单位基本支出。完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）348.26 万元。主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。完成年初预算的 87.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金结转下年继续使用。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）1097.46 万元。主要是事业单位基本支出。完成年初预算的 63.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分基本支出资金结转下年继续使用。

(4) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）469.52 万元。主要是其他用于中国共产党事务的支出。完成年初预算的 702.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 1666.23 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）12.18 万元。主要是行政单位的离退休经费支出。完成年初预算的 43.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是有离退休人员死亡情况，支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）95.34 万元。主要是事业单位的离退休经费支出。完成年初预算的 90.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是有离退休人员死亡情况，支出减少。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）1256.46 万元。主要是离退休人员管理机构的支出。完成年初预算的 227.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.96 万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。完成年初预算的 92.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员减少，支出减少。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.55 万元。主要是用于机关事业单位职业年金缴费的支出。该支出年初预算为 0，为追加预算。

(6) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

63.86 万元。主要是按规定用于死亡人员的抚恤金等。该支出年初预算为 0，为追加预算。

(7) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.88 万元。主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和补助费。完成年初预算的 81.36%。决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤已按标准发放完毕，结转结余部分资金。

3. 卫生健康支出 177.43 万元，具体包括：

(1) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.94 万元。主要是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）医疗保险等支出。完成年初预算的 169.6%。决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算。

(2) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114.49 万元。主要是财政部门安排的事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员减少，支出减少。

4. 住房保障支出 284.49 万元，具体包括：

(1) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）273.39 万元。主要是职工住房公积金缴纳支出。完成年初预算的 91.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员减少，支出减少。

(2) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）11.10 万元。主要是按房改政策规定，发放的用于购买住房

的补贴。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 28.1 万元，完成年初预算的 74.14%，较年初预算少支出 9.80 万元，降低 25.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.68 万元，公务用车购置及运行维护费 27.42 万元。2021 年度“三公”经费支出比 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.35%，主要原因是受疫情影响，相关支出减少。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年支出数无差别。

2. 公务接待费 0.68 万元，占“三公”经费支出的 2.42%，完成年初预算的 23.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动减少。2021 年国内公务接待累计 3 批次，32 人，0.68 万元，主要用于接待各省（区市）走访

易地安置离休干部等公务人员。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于涉外接待支出等。2021 年公务接待费较年初预算少支出 2.25 万元，下降 76.79%；比上年增加 0.51 万元，增长 300%，主要原因是 2020 年疫情严重，接待活动少，2021 年有所恢复。

3. 公务用车购置及运行维护费 27.42 万元，占“三公”经费支出的 97.58%，完成年初预算的 78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关支出减少。较年初预算少支出 7.55 万元，下降 21.59%；比上年减少 0.61 万元，下降 2.18%，主要原因是受疫情影响，相关支出减少。

其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置。当年购置公务用车 0 辆，公务用车购置费与年初预算及上年支出数无差别。公务用车运行维护费 27.42 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的 78.41%，较年初预算少支出 7.55 万元，下降 21.59%。较上年支出减少 0.61 万元，下降 2.18%，主要原因是受疫情影响，相关支出减少。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3461.01 万元，其中：人员经费 2781.17 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 679.84 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 191.52 万元，比上年增加 21.35 万元，增长 12.55%，主要原因是运行费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 32.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 32.68 万元。授予中小企业合同金额 32.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.41 万元，占政府采购支出总额的 56.33%；货物采购授予中小企业合同金额为 0；工程采购授予中小企业合同金额为 0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省委老干部局机关及所属事业单位共有车辆 13 辆，其中：机要通讯用车 3 辆，应急保

障用车 1 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 2 辆（其他用车为正在办理报废手续车辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对所属 4 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4000.38 万元，自评平均分 90.51 分。

（2）**部门评价情况。**无此项情况。

2. 部门决算中绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分平均分 90.51 分。通过绩效自评发现主要存在的问题是预算执行进度有待加强，下一步各单位将根据实际情况尽快支出，加快预算执行，提高资金使用效率。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		006001中共辽宁省委老干部局本级												
部门年初预算收入金额（万元）		1523.63												
部门年初预算支出金额（万元）		1523.63												
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况						
	保障老干部工作顺利开展	人员类项目	974.22	756.48	77.64%	10	7.76	保障老干部工作顺利开展						
	保障老干部工作顺利开展	公用经费项目	178.49	155.13	86.91%	10	8.69	保障老干部工作顺利开展						
	抓好老干部工作信息化、精准化、规范化建设，不断提升老干部工作质量。	信息化管理平台运营经费	66.80	66.8	100.00%	10	10	抓好老干部工作信息化、精准化、规范化建设，不断提升老干部工作质量。						
	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。	省委老干部局业务经费	400.00	352.78	88.19%	10	8.81	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。						
年初总体目标		全年完成情况												
做好老干部工作		做好老干部工作												
做好老干部信息化平台服务保障工作		做好老干部信息化平台服务保障工												
一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效自评分析				改进措施	
									绩效自评分析	客观评价分析	其他原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作落实情况	重点工作办结率	=	100%	100%	1	3.3	3.3						
		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						
		总体工作完成率	=	100%	100%	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力	管理规范		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平	管理规范		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算调整率	<	5%	0	1	1.6	1.6						
		预算结余变动率	<	0%	1.53	0	1.8	0					本单位2021年度有项目没有执行完成，需结转至2022年度继续执行，结转结余金额高于上年度。	其他：建议进一步提升预算执行效率和效益，提高资金使用效率，提高预算执行率，保障资金发挥相应效能。
		预算执行率	=	100%	60	0.6	1.6	0.96					本单位2021年度有项目没有执行完成，需结转至2022年度继续执行，结转结余金额高于上年度。	其他：建议进一步提升预算执行效率和效益，提高资金使用效率，提高预算执行率，保障资金发挥相应效能。
	绩效指标	预算管理	预算编制目标覆盖率	=	100%	100%	1	0.7	0.7					
预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
管理效率		预算收入管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性	管理规范		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理有效性	制度有效		全部或基本达成预期目标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发生率	=	0次	0	1	0.8	0.8						
		“三公”经费变动率	<	0%	0	1	1.6	1.6						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<	100%	100%	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<	0%	0	1	1.8	1.8						
		平台及网络设备运行故障发生率	<	0%	0	1	6.6	6.6						
社会效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100%	100%	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	=	100%	100%	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	建立改革第三方评估机制	评估机制		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
人才培养		人才培养机制健全性	人才培养		全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分								92.82						

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		00609001辽宁省老干部教育活动中心													
部门年初预算收入金额(万元)		2627.42													
部门年初预算支出金额(万元)		2627.42													
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	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及活动提供服务	人员类项目	2108.83	1606.75	76.19%	13.3	10.13	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 为省直离退休干部继续学习及活动提供服务	公用经费项目	422.56	293.77	69.52%	13.3	9.24	丰富离退休干部精神文化生活,为省直离退休干部活动提供服务							
	丰富离退休干部精神文化生活 为省直离退休干部继续学习及活动提供服务	教育活动业务费	54.00	53.99	99.99%	13.4	13.39	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及活动提供服务							
年度目标		年初总体目标					全年完成情况								
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。		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。													
一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	年度单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析				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	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	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100%	%	100	1	3.3	3.3						
		工程完成及时率	=	100%	%	100	1	3.3	3.3						
		工程质量达标率	=	100%	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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						
		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	3.5	3.5						
	预算管理	预算调整率	<=	5%	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100%	%	95	0.95	1.6	1.52					本单位服务对象为老年人,2021年受疫情影响,部分业务开展受限,导致预算执行率未完成。	其他:2022年在疫情稳定的前提下,本单位将正常组织和开展老年人教育活动,进而完成预算执行率指标。
		结转结余变动率	<=	0%	%	0.23	0	1.8	0					本单位的服务对象为老年人,本年度老年大学正常开学,业务支出有所增加,结转结余对比上一年度有所减少。	其他:建议进一步提升预算执行率,提高资金使用效率,保障资金发挥相应效应,进而减少每年的结转结余资金。
	绩效指标	预算管理	预算编制管理	=	100%	%	100	1	0.7	0.7					
预算公开情况			全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
管理效率		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						
		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	0.7	0.7						
		财务管理	内部控制制度有效性	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		资产利用率	=	100%	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100%	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0%	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	服务对象满意度	<=	1%	%	0	1	10	10							
	社会公众满意度	>=	90%	%	92	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										90.88					

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		00600902 辽宁省关心下一代工作委员会办公室											
部门年初预算收入金额(万元)		293.56											
部门年初预算支出金额(万元)		293.56											
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额(万元)	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况					
	年度主要任务	用于2021年度,省关工委办公室日常工作福利、津补贴发放等。	人员类项目	164.23	125.63	76.50%	13.3	10.17	用于2021年度,省关工委办公室日常工作福利、津补贴发放等。				
		用于2021年度日常办公所需经费以及省关工委开展青少年活动所产生的费用。	公用经费项目	35.26	25.6	72.62%	13.3	9.65	用于2021年度日常办公所需经费以及省关工委开展青少年活动所产生的费用。				
		研究关心下一代工作面临的新形式任务,组织广大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	100.00	66.94	66.94%	13.4	8.96	研究关心下一代工作面临的新形式任务,组织广大五老骨干开展青少年教育活动。				
年度目标		年初总体目标					全年完成情况						
研究新形式任务为委员会决策建设性意见,组织全省“五老”骨干开展教育青少年活动。		研究新形式任务为委员会决策建设性意见,组织全省“五老”骨干开展教育青少年活动。					研究新形式任务为委员会决策建设性意见,组织全省“五老”骨干开展教育青少年活动。						
用于2021年度省关工委办公室日常工作福利发放、维持日常办公所需经费。		用于2021年度省关工委办公室日常工作福利发放、维持日常办公所需经费。					用于2021年度省关工委办公室日常工作福利发放、维持日常办公所需经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析			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		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3				
		总体工作完成率	=	100	%	3.3	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	%	3.3	1	3.3	3.3				
	基础管理	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				
		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	3.5	3.5				
预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	76	0.76	1.6	1.216				2021年度的绩效未发放,故基本支出未能完全执行。项目资金上年度有结转,故项目支出未能完全执行。
		结转结余变动率	<	0	%	0.46	0	1.8	0				其他:加强预算管理,严格按照预算执行全年支出计划,确保在关键节点完成支出进度,以提高预算执行效率。
		预算完成率	<	5	%	0	1	1.6	1.6				2021年度的绩效未发放,故基本支出未能完全执行。项目资金上年度有结转,故项目支出未能完全执行。
绩效目标	预算管理	预算编制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
		预算公开情况	全部公开	全部公开	全部或基本达成预期指标	100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
	管理效率	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				
		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	0.7	0.7				
		财务管理有效性	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	发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8			
三公经费变动率		<	0	%	0	1	1.6	1.6					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<	100	%	100	1	1.6	1.6				
		人均公用经费变动率	<	0	%	0	1	1.8	1.8				
社会效益	服务对象满意度	会计从业资格覆盖率	=	100	%	100	1	10	10				
		参训人员满意度	>	100	%	100	1	10	10				
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理	制度	有效	全部或基本达成预期指标	100%-80% (含)	1	5	5				
总评价得分										86.60			

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		006009003辽宁老年人大连分校														
部门年初预算收入金额（万元）		686.9														
部门年初预算支出金额（万元）		686.9														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	保障全年人员工资、保险等刚性支出	人员类项目	508.65	396.75	78.00%	20	15.6	当年人员经费除绩效奖待下年支出外，其他基本完成。								
	保障全年单位正常运行。	公用经费项目	109.14	99.76	91.40%	20	18.28	当年公用经费除机动经费结余外，其他全部完成。								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	完成全年招生计划 完成全年教学计划					已完成全年招生及教学计划。										
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	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5					
			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	预算执行率	=	100	%	89.8	0.9	1.6	1.44		公用经费中的机动经费预留结余，加上人员经费中的绩效奖金预留及追加结转，导致预算执行率未达100%。				经费保障：减少机动经费预留数，当年绩效奖金建议当年发放，不需结转下年，便于当年预算执行完成。
			结转结余变动率	<=	0	%	0.1	0	1.8	0		公用经费中的机动经费预留结余，加上人员经费中的绩效奖金预留及追加结转，导致结转结余变动率超0%。				经费保障：机动经费预留减少或取消，当年绩效奖金可在当年发放，减少结转，保障结转结余变动率的完成。
			预算调整率	<=	5	%	5.56	0.9	1.6	1.44		公用经费中的机动经费预留，加上人员经费中的绩效奖金预留及追加，导致预算调整率超5%。				经费保障：建议机动经费预留控制在5%以内，当年的绩效奖金最好在当年发放，不需留存结转下年，更好的进行统筹规划。
	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	0.7	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%（含）	1	0.7	0.7					
			财务管理	内部控制有效性	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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
社会效益	社会公益	不出现负面报道	不出现				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	社会公益满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	5	5							
总评价得分										91.76						

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. **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。

3. **其他收入**：指除“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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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的支出。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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（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（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（类）行政事业单位养老（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。

16. 社会保障和就业（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

以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（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（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

21. 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。

22. 住房保障（类）住房改革（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行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。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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	6,162.04	一、一般公共服务支出	32	2,628.21
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	150.00	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	1.81	八、社会保障和就业支出	39	2,046.94
	9		九、卫生健康支出	40	177.44
	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	284.49
	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	6,313.86	本年支出合计	58	5,137.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,061.05	年末结转和结余	60	2,237.83
	30			61	
总计	31	7,374.91	总计	62	7,374.91

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(单位)：中共辽宁省委老干部局

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		6,313.86	6,162.04		150.00			1.81
201	一般公共服务支出	4,098.46	4,098.43					0.03
20136	其他共产党事务支出	4,098.46	4,098.43					0.03
2013601	行政运行	925.05	925.05					
2013602	一般行政管理事务	400.00	400.00					
2013650	事业运行	1,717.61	1,717.58					0.03
2013699	其他共产党事务支出	1,055.80	1,055.80					
208	社会保障和就业支出	1,695.29	1,543.51		150.00			1.78
20805	行政事业单位养老支出	1,627.81	1,476.03		150.00			1.78
2080501	行政单位离退休	31.29	31.29					
2080502	事业单位离退休	110.09	110.09					
2080503	离退休人员管理机构	1,235.95	1,084.17		150.00			1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.73	202.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75					
20808	抚恤	67.48	67.48					
2080801	死亡抚恤	63.94	63.94					
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	208.74	208.74					
21011	行政事业单位医疗	208.74	208.74					
2101101	行政单位医疗	87.42	87.42					
2101102	事业单位医疗	121.32	121.32					
221	住房保障支出	311.36	311.36					
22102	住房改革支出	311.36	311.36					
2210201	住房公积金	300.26	300.26					
2210203	购房补贴	11.10	11.10					

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(单位)：中共辽宁省委老干部局

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		5,137.08	3,461.09	1,675.99			
201	一般公共服务支出	2,628.21	1,810.43	817.78			
20136	其他共产党事务支出	2,628.21	1,810.43	817.78			
2013601	行政运行	712.94	712.94				
2013602	一般行政管理事务	348.26		348.26			
2013650	事业运行	1,097.49	1,097.49				
2013699	其他共产党事务支出	469.52		469.52			
208	社会保障和就业支出	2,046.95	1,216.84	830.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,980.21	1,150.10	830.11			
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19				
2080502	事业单位离退休	95.34	95.34				
2080503	离退休人员管理机构	1,637.17	807.06	830.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55				
20808	抚恤	66.74	66.74				
2080801	死亡抚恤	63.86	63.86				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	177.43	149.33	28.10			
21011	行政事业单位医疗	177.43	149.33	28.10			
2101101	行政单位医疗	62.94	34.84	28.10			
2101102	事业单位医疗	114.49	114.49				
221	住房保障支出	284.49	284.49				
22102	住房改革支出	284.49	284.49				
2210201	住房公积金	273.39	273.39				
2210203	购房补贴	11.10	11.10				

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。

支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开03表
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		5,137.08	3,461.09	1,675.99			

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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	6,162.04	一、一般公共服务支出	33	2,628.18	2,628.18		
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	1,666.23	1,666.23		
	9		九、卫生健康支出	41	177.44	177.44		
	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	284.49	284.49		
	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	6,162.04	本年支出合计	59	4,756.33	4,756.33		
年初财政拨款结转和结余	28	634.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,039.94	2,039.94		
一般公共预算财政拨款	29	634.23		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	6,796.27	总计	64	6,796.27	6,796.27		

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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		4,756.33	3,461.01	1,295.32
201	一般公共服务支出	2,628.18	1,810.40	817.78
20136	其他共产党事务支出	2,628.18	1,810.40	817.78
2013601	行政运行	712.94	712.94	
2013602	一般行政管理事务	348.26		348.26
2013650	事业运行	1,097.46	1,097.46	
2013699	其他共产党事务支出	469.52		469.52
208	社会保障和就业支出	1,666.24	1,216.80	449.44
20805	行政事业单位养老支出	1,599.50	1,150.06	449.44
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	
2080502	事业单位离退休	95.34	95.34	
2080503	离退休人员管理机构	1,256.46	807.02	449.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
20808	抚恤	66.74	66.74	
2080801	死亡抚恤	63.86	63.86	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	177.43	149.33	28.10
21011	行政事业单位医疗	177.43	149.33	28.10
2101101	行政单位医疗	62.94	34.84	28.10
2101102	事业单位医疗	114.49	114.49	
221	住房保障支出	284.49	284.49	
22102	住房改革支出	284.49	284.49	
2210201	住房公积金	273.39	273.39	
2210203	购房补贴	11.10	11.10	

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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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	2,631.59	302	商品和服务支出	673.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.87	30201	办公费	76.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	454.32	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.73	30203	咨询费		310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.43	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.61	30206	电费	21.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.49	30207	邮电费	91.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.88	30208	取暖费	87.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.69	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	14.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	319.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.43	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	149.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.14	30217	公务接待费	0.68	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	66.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	8.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	161.57	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,781.17	公用经费合计					679.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

项 目	预算数	决算数
合 计	37.90	28.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.93	0.68
3、公务用车购置及运行费	34.97	27.42
其中：（1）公务用车运行维护费	34.97	27.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

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

部门(单位)：中共辽宁省委老干部局

公开09表
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。