

中共鞍山市千山区委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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 年度部门决算表

- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

2. 负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市级领导、省市级机关各部门、外市领导以及重要外宾来千山区政务活动的组织安排。

3. 负责区委相关会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4. 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责向省委和市委上报信息，为区委决策提供信息服务，负责对全区党委系统信息工作进行业务指导、培训和考评，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

5. 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收、核对、分发、传递邮寄、清退、销毁等管理工作，负责区委和区委办公室的档案管理、利用工作。

6. 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

7. 负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市千山区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，

对是否属于国家秘密有争议的事项进行裁定，督促、协调组织查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

8. 负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市千山区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，检查全区地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志办公室）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

9. 贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

10. 负责全区电子政务内网管理工作，负责全区党委系统信息化工作、协调指导党委办公室系统电子政务内网管理。

11. 负责与中央、省、市、县（市）区单位各类电报的传输、办理、递送管理工作。

12. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研究领会党和国家重大方针政策和省委、省政府、市委、市政府各项决策部署，深入研究学习先进地区发展经验，深入研究把握千山区区情和实际工作，组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

13. 贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委日常事务工

作。推动、督促有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

14. 组织对千山区中长期发展思路研究和咨询论证。根据区委安排，筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

15. 贯彻落实党中央及中央国安委决策部署和区委以及区委国安委决定，统筹协调国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规在本地区有效实施。负责统筹协调、分析研判本地区国家安全工作情报信息和国家安全形势，及时为市委国安委和区委以及区委国安委提供决策信息。负责协调指导有关方面做好涉及本地区国家安全的危机和突发事件管控工作。指导督促、考评考核本级有关部门执行国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规。结合本地区实际，加强总体国家安全观学习研究，做好本地区国家安全宣传教育培训工作。对影响或可能影响国家安全的人员、组织、重大事项或活动，组织开展国家安全审查和监管工作。

16. 完成区委交办的其他任务。完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入区委办部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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 767.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 767.70 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 XX 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 30.09 万元，减少 3.8%，主要原因是落实过紧日子的思想。

(二) 支出总计 767.7 万元，包括：

1. 基本支出 274.29 万元，占支出总计的 35.7%。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 185.82 万元，对个人和家庭的补助支出 1.91 万元，商品和服务支出 86.57 万元。
2. 项目支出 493.4 万元，占支出总计的 64.3%。主要包括党委办公厅（室）及相关机构事务等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 30.09 万元，减少 3.8%，主要原因是落实过紧日子的思想。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 767.7 万元，其中：基本支出 274.29 万元，项目支出 493.4 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 30.09 万元，减少 3.8%，主要原因是落实过紧日子的思想。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

(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 767.7 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 712.82 万元，占 92.86%；社会保障和就业支出 28.89 万元，占 3.8%；卫生健康支出 10.95 万元，占 1.4%；住房保障支出 15.04 万元，占 2%。

1. 一般公共服务支出 992.84 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）712.82 万元，主要是党委办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 28.89 万元，主要是行政事业单位养老、就业补助等支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 10.95 万元，主要是行政事业单位医疗等支

出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 15.04 万元，主要是住房改革支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 31.41 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.41 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 31.41 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%。比上年增加 0.06 万元，增长 0.2%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 31.41 万元，主要用于公务用车的保险、检车、加油、维修及保养等，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 12 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 274.29 万元，其中：人员经费 187.73 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86.57万元，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。

2023年机关运行经费支出86.57万元（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270.01万元，降低75.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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 12 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 11 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. 绩效评价工作开展情况。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 306.15 万元（其中：一般公共预算资金 306.15 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）7.31 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 306 万元，自评平均分 7.31 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出人员经费（保工资）”“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费(其他)”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 306.15 万元（其中：一般公共预算资金 306.15 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)。从评价情况来看，完成绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“市委办公室专项业务经费”“劳务派遣”2 个项目绩效自评结果。

(1) “市委办公室专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 473.7 万元，执行数为 389.88 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况：**全部完成**

(2) “劳务派遣”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 110.05 万元，执行数为 104.36 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：**全部完成**

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	767.7	一、一般公共服务支出	32	712.83
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	28.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	15.04
	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	767.7	本年支出合计	58	767.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	767.7	总计	62	767.70

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
金额单位：万元

部门： 2023 年度

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		767.70	767.70					
201	一般公共服务支出	712.82	712.82					
20131	党委办公厅（室）及	712.82	712.82					
2013101	行政运行	219.42	219.42					
2013199	其他党委办公厅（室）	493.40	493.40					
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89					
20805	行政事业单位养老支	28.89	28.89					
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职业年	9.34	9.34					
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80					
221	住房保障支出	15.04	15.04					
22102	住房改革支出	15.04	15.04					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					

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
金额单位：万元

部门： 2023 年度

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		767.70	274.29	493.40			
201	一般公共服务支出	712.82	219.42	493.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.82	219.42	493.40			
20131	行政运行	219.42	219.42				
20131	其他党委办公厅（室）及相关机构	493.40		493.40			
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89				
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
20805	行政单位离退休	1.11	1.11				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
21011	行政单位医疗	7.15	7.15				
21011	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	15.04	15.04				
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
22102	住房公积金	15.04	15.04				

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

部门： _____ 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	767.7	一、一般公共服务支出	33	712.83	712.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	28.89	28.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	15.04	15.04		
	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	767.7	本年支出合计	59	767.70	767.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	767.7	总计	64	767.70	767.70		

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支出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

部门： 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		767.70	274.29	493.40
201	一般公共服务支出	712.82	219.42	493.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	712.82	219.42	493.40
2013101	行政运行	219.42	219.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	493.40		493.40
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221	住房保障支出	15.04	15.04	
22102	住房改革支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

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明细表

公开 06 表

部门： 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	185.82	302	商品和服务支出	86.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.44	30206	电费	18.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	18.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.91	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	1.11	30217	公务接待费		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	0.15	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		187.73	公用经费合计					86.57

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	31.41	31.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	31.41	31.41
其中：（1）公务用车运行维护费	31.41	31.41
（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：预算数为年初预算数；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

部门： _____ 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	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

部门： _____ 2023 年度 _____ 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		001001 中共鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000														
部门年初预算收入金额（万元）		306.15														
部门年初预算支出金额（万元）		306.15														
年度 主要 任务	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				
	基本支出人员经费(保工资)							225.10	180.04	79.98%	10	7.99				
	基本支出人员经费（刚性）							30.57	18.69	61.17%	10	6.11				
	基本支出人员经费(其他)							0.70	0.36	51.49%	10	5.14				
	基本支出公用经费（保运转）							75.19	75.18	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障区委办机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。							保障区委办机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。								
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	3.5	3.5						
	整体 工作	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	工作完成及时率	=	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	依法行政能力				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				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	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	0	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 监督 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% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	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	内控制度有 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	固定资产利	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	管理	用率													
	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	其它办公用房建设		年度完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		年度完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.24					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		市委办公室室专项业务经费															
主管部门		中共鞍山市千山区委员会办公室-															
实施单位		中共鞍山市千山区委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)		473.7			全年执行数(万元)			389.88			执行率			82.3%			
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	厅机关各类管线维修次数	>=	6	次	6	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
正常运转率	=		100	%	100	100%	8.5	8.5									

绩效 自评 表 (202 3年 度)																	
项目(政 策)名称			劳务派遣 人员														
主管部 门			中共鞍 山市千 山区委 员会办 公室-														
实施单 位			中共鞍 山市千 山区委 员会办 公室本 级-														
项目预 算金额 (万元)			110.05			全年执行 数(万元)			104 .36					执行 率			94.83%
年度总 体目标	年初设 定目标									全年实际 完成情况							
	项目实 施效果									项目实 施效果 良好							

)										
			提升党建工作水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.48		减分项	0	绩效自评总分				99.48

