

中共鞍山市千山区委办公室  
2024 年度单位决算

# 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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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，深入的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**

**纳入中共鞍山市千山区委办公室 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：**

1. 中共鞍山市千山区委办公室本级

## 第二部分 2024 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 762.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 762.79 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 762.79 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 0 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 4.9 万元，降低 0.64%，主要原因：中共鞍山市千山区委办公室严格贯彻落实削减预算开支过“紧日子”要求。

#### （二）支出总计 762.79 万元，包括：

1. 基本支出 314.15 万元，占支出总计的 41.18%。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 209.98 万元，对个人和家庭的补助支出 1.76 万元，商品和服务支出 102.41 万元。
2. 项目支出 448.65 万元，占支出总计的 58.81%。主要包括其他党委办公厅（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 4.9 万元，降低 0.64%，主要原因：中共鞍山市千山区委办公室严格贯彻落实削减预算开支过“紧日子”要求。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 762.79 万元，其中：基本支出 314.15 万元，项目支出 448.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.9 万元，降低 0.64%，主要原因：中共鞍山市千山区委办公室严格贯彻落实削减预算开支过“紧日子”要求。。与年初预算相比，2024 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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 762.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 696.13 万元，占 91.26%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 5.06%。卫生健康支出 11.95 万元，占 1.57%；住房保障支出 16.13 万元，占 2.11%

1. 一般公共服务支出 762.79 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) 247.48 万元, 主要是保障机关正常运行等支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 448.65 万元, 主要是保障机关单位正常运行等支出, 完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出 38.58 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 30.7 万元, 主要是保障机关事业单位基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 6.77 万元, 主要是保障机关事业单位职业年金缴费支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业(类)财政事务(款)行政单位离退休(项) 1.11 万元, 主要是保障离退休人员福利待遇等支出, 完成年初预算的 100%。

## 3. 卫生健康支出 11.95 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康(类)财政事务(款)行政单位医疗(项) 7.69 万元, 主要是保障机关人员医疗保障支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项) 4.16 万元, 主要是保障公务员医疗保障支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康(类)财政事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.11 万元, 主要是保障其他行政事业单位医疗支出,

完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 16.13 万元，具体包括：

（1）住房保障（类）财政事务（款）住房公积金（项）16.13 万元，主要是保障机关人员公积金支出，完成年初预算的 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 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。**

2024 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**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 38.34 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 38.34 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%。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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%。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 38.34 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%。比上年增加 6.93 万元，增长 22.06%，主要是由于公务用车老旧用于日常维护保养等原因。

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 38.34 万元，主要用于日常维护保养等，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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.15 万元，其中：人员经费 209.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 102.41 万元，主要包括办公费、印刷费等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 102.41 万元，比上年增加（减少）15.84 万元，增长（降低）18.29%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 2024 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 1 辆，机要通信用车 0 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，其他用车主要是用于区委各部门公务出行；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 2024 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 120.27 万元（其中：一般公共预算资金 120.27 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1045.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 120.27 万元（其中：一般公共预算资金 120.27 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，完成良好。

##### **2. 项目绩效自评结果（如有）。**

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

(1) “劳务派遣人员”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 120.27 万元，执行数为 99.59 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：**完成**。发现的主要问题及原因：人员存在变动。下一步改进措施：完善预算相关工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

### 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 2024 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：2024 年度

| 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  | 762.79 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 696.13 |
| 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 | 38.58  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.95  |
|                  | 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 | 16.13  |
|                  | 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 | 762.79 | 本年支出合计          | 58 | 762.79 |
| 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 | 762.79 | 总计              | 62 | 762.79 |

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：2024 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       |         | 762.79 | 762.79 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行    | 247.48 | 247.48 |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅 | 448.65 | 448.65 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休 | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基 | 62.31  | 62.31  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职 | 9.94   | 9.94   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 7.69   | 7.69   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 6.3    | 6.3    |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单 | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金   | 34.68  | 34.68  |        |      |      |          |      |

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：2024 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |        |      |               |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                | 762.79 | 314.15 | 448.65 |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行           | 247.48 | 247.48 |        |        |      |               |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机 | 448.65 |        | 448.65 |        |      |               |
| 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 | 62.31  | 62.31  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.94   | 9.94   |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 7.69   | 7.69   |        |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 6.3    | 6.3    |        |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.25   | 0.25   |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 34.68  | 34.68  |        |        |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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  | 762.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 696.13 | 696.13     |             |              |
| 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 | 38.58  | 38.58      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.95  | 11.95      |             |              |
|               | 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 | 16.13  | 16.13      |             |              |
|               | 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 | 762.79 | 本年支出合计          | 59 | 762.79 | 762.79     |             |              |
| 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 | 762.79 | 总计              | 64 | 762.79 | 762.79     |             |              |

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：2024 年度

| 项目           |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 762.79 | 314.15 | 448.65 |
| 2013101      | 行政运行                | 247.48 | 247.48 |        |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 448.65 |        | 448.65 |
| 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    | 62.31  | 62.31  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.94   | 9.94   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 7.69   | 7.69   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助             | 6.3    | 6.3    |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.25   | 0.25   |        |
| 2210201      | 住房公积金               | 34.68  | 34.68  |        |

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  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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       | 209.98 | 302    | 商品和服务支出   | 102.41 | 307   | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101  | 基本工资         | 70.48  | 30201  | 办公费       | 1.83   | 30701 | 国内债务付息           |        |
| 30102  | 津贴补贴         | 39.89  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息           |        |
| 30103  | 奖金           | 33.6   | 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 | 30.7   | 30206  | 电费        | 18.6   | 31003 | 专用设备购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费       | 6.77   | 30207  | 邮电费       | 1.2    | 31005 | 基础设施建设           |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 7.69   | 30208  | 取暖费       | 23.85  | 31006 | 大型修缮             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    | 4.16   | 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     | 0.56   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备             |        |
| 30113  | 住房公积金        | 16.13  | 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    | 1.76   | 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      | 1.83   | 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 | 38.34  | 31205 | 利息补贴             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.51  | 31299 | 其他对企业补助          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.48   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出             |        |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.1    | 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 |              | 211.74 | 公用经费合计 |           |        |       |                  | 102.41 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 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 08 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 38.34 | 38.34 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 38.34 | 38.34 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 38.34 | 38.34 |
| （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。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024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 |               |          |         | 247.9                            |     |      |       |               |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额 |               |          |         | 247.9                            |     |      |       |               |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 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       | 得分       |          |            |        |      |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(其他)  |          |         |                                  |     |      |       | 0             | 0      | 0.00%  | 10       | 0        |          |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费（刚性）  |          |         |                                  |     |      |       | 35.60         | 32.2   | 90.45% | 10       | 9.04     |          |            |        |      |
|            | 基本支出人员经费(保工资) |          |         |                                  |     |      |       | 215.87        | 191.04 | 88.50% | 10       | 8.85     |          |            |        |      |
|            | 基本支出公用经费（保运转） |          |         |                                  |     |      |       | 90.43         | 88.8   | 98.19% | 10       | 9.81     |          |            |        |      |
| 年度目标       | 年初总体目标        |          |         |                                  |     |      |       | 全年完成情况        |        |        |          |          |          |            |        |      |
|            | 区委办公室全部完成绩效目标 |          |         |                                  |     |      |       | 区委办公室绩效目标全部完成 |        |        |          |          |          |            |        |      |
| 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    |          |          |          |            |        |      |

绩效指标

|      |          |             |    |      |   |                           |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-------------|----|------|---|---------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率     | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 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      |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>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%<br>80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行     | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率       | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算管理     | 预算绩效管理目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                       | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算决算公开情况    |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算收入管理规范    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|       |         |                                 |    |      |   |                           |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------|---------------------------------|----|------|---|---------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 管理效率  | 预算管理    | 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%<br>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%<br>80%（含） | 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  | % | 100                       | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 政治效益    | 部门专项工作                          |    | 全部完成 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会效益    | 部门相关专项                          |    | 全部完成 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会公众满意度 | 全区机关、事业单位、群团组织相关单位编制工作及事业单位法人工作 |    | 全部完成 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 服务对象满意度                         | >= | 100  | % | 100                       | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |         | 档案事务                            |    | 全部完成 |   | 全部或基本达成预期指标100%<br>80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                                 |    |      |   |                           |   |     |     | 87.70 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |           |                   |       |      |           |                        |      |       |          |         |     |      |  |       |  |      |
|---------------|----------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|----------|---------|-----|------|--|-------|--|------|
| (2024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)    |          |           | 120.27            |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 99.59 |          |         | 执行率 |      |  | 82.8% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标   |           |                   |       |      |           |                        |      |       | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |       |  |      |
|               | 项目实施效果良好 |           |                   |       |      |           |                        |      |       | 项目实施效果良好 |         |     |      |  |       |  |      |
| 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      | 车辆正常运行数           | >=    | 99   | 分         | 99                     | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 微信平台运行维护天数        | =     | 365  | 天         | 365                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          | 质量指标      | 车辆保养率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 正常运转率             | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5  | 12.5     |         |     |      |  |       |  |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标    | 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        |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 促进社会和谐稳定          |       | 满意   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6      |         |     |      |  |       |  |      |
|               | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 地方政府及部门满意度        | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6      |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 人民群众满意度           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6      |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 政府及部门满意度          | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6      |         |     |      |  |       |  |      |
|               |          |           | 受益群众满意度           | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6      |         |     |      |  |       |  |      |

|          |    |         |      |     |   |         |       |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.28 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.28 |
|----------|----|---------|------|-----|---|---------|-------|