

中国共产党鞍山市委员会办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党鞍山市委员会办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中国共产党鞍山市委员会办公室 2022 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、 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 中国共产党鞍山市委员会办公室 2022 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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党鞍山市委员会办公室概况

中国共产党鞍山市委员会办公室（简称中共鞍山市委办公室）是市委的综合部门。

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、外市领导以及重要外宾来鞍山政务活动的组织安排。

（三）负责市委相关会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供信息服务，负责向中办和省委上报信息工作，负责全市党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市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、清退销毁等工作，负责市委和市委办公室的档案管理和利用工作。

（六）负责市委重要决策事项合法合规性审查工作，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监

监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善的保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（八）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市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，负责检查全市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。

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

（十）负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全市党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十一）负责市与省，市与县（市）区、开发区、市直各单位及在鞍的中（省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，市党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十二）拟订全市重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全市密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全市党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全市网络信任

体系建设等信息安全保障相关工作。

（十三）负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调全市电子文件管理工作。

（十四）负责全市商用密码管理工作，组织推进全市金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全市密码科研、生产、装备（销售）、测评及使用。

（十五）承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的重要机构。其职责主要是协助市委领导了解掌握全市工作情况，根据市委领导的指示，对市委重要工作部署进行调查研究和综合协调。

二、部门决算单位构成

中国共产党鞍山市委委员会办公室2022年度部门决算由本单位单独构成。

第二部分 中国共产党鞍山市委员会办公室 2022 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 5286.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5129.61 万元，占收入总计的 97.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5129.6 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，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 157.05 万元，占收入总计的 2.97%。主要是部分未完成项目需要下年度继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入增加 1801.18 万元，增长 51.68%，主要原因：**一**是在职人员工资调整；**二**是支付上年欠款。

(二) 支出总计 5286.65 万元，包括：

1. 基本支出 2739.11 万元，占支出总计的 51.81%。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 2266.46 万元，对个人和家庭的补助支出 130.47 万元，商品和服务支出 342.18 万元。

2. 项目支出 2547.54 万元，占支出总计的 48.19%。主要包括

市委办公室业务经费等业务支出等业务支出。

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，今年支出增加 1801.18 万元，增长 51.68%，主要原因：**一是在职人员工资调整；二是支付上年欠款。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5286.65 万元，其中：基本支出 2739.11 万元，项目支出 2547.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1801.18 万元，增长 51.68%，主要原因：**一是在职人员工资调整；二是支付上年欠款。**与年初预算相比，2022 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%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5286.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4718.94 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出 296.04 万元，占 5.60%；住房保障支出 271.67 万元，占 5.14%。

1. 一般公共服务支出 4718.94 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2157.25 万元，主要是人员工资、日常

公用经费等支出。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2404.64万元,主要是各类业务费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 296.04 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)89.63万元,主要是离休人员工资,离退休人员困难补助、丧葬费、活动费等支出。

(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)190.05万元,主要是缴纳养老保险支出。

(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)16.36万元,主要是缴纳职业年金支出。

3. 住房保障支出 271.67 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)156.09万元,主要是缴纳住房公积金支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)115.58万元,主要是1999年10月1日以后参加工作的新职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022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。

2022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

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.73万元，完成全年预算的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43.73万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022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%。完成年初预算的0%。2021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。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费43.73万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少27.45万元，下降38.56%，主要是相比上年，本年未购置公务车。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费43.73万元，主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险、检车等，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22辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2739.11万元，其中：人员经费2396.93万元，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 342.18 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。

2022 年机关运行经费支出 342.18 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），比上年增加 40.53 万元，增长 13.44%，主要原因是本年工作职能增加相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 124 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 124 万元。授予中小企业合同金额 124 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，中国共产党鞍山市委员会办公室对 2022 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 3569.08 万元（其中：一般公共预算资金 3569.08 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）100 分。

中国共产党鞍山市委员会办公室对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3569.08 万元，自评平均分 86.80 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

中国共产党鞍山市委员会办公室组织对“市委办公室专项业务经费”“重大宣传活动经费”“办公设备购置”“专项工作培训费”“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 3569.08 万元（其中：一般公共预算资金 3569.08 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，已完成本年绩效目标，全面保障市委、市委办公室各项工作的正常运转。

2. 项目绩效自评结果。

中国共产党鞍山市委委员会办公室在 2022 年度市直部门决算中无项目绩效。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 中国共产党鞍山市委员会 办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开01表
金额单位：万元

| 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 | 5,129.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,718.94 |
| 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 | 296.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 271.67 |
| | 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 | 5,129.61 | 本年支出合计 | 58 | 5,286.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 157.05 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,286.65 | 总计 | 62 | 5,286.65 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开02表

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 | | 5,129.61 | 5,129.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,561.89 | 4,561.89 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,561.89 | 4,561.89 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2,157.25 | 2,157.25 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,404.64 | 2,404.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.04 | 296.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.04 | 296.04 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.63 | 89.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.05 | 190.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 271.67 | 271.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.67 | 271.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.09 | 156.09 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 115.58 | 115.58 | | | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

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 | | 5,286.65 | 2,739.11 | 2,547.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,718.93 | 2,171.39 | 2,547.54 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,718.93 | 2,171.39 | 2,547.54 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 2,171.39 | 2,171.39 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,547.54 | | 2,547.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.04 | 296.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.04 | 296.04 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.63 | 89.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.05 | 190.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 271.67 | 271.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.67 | 271.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.09 | 156.09 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 115.58 | 115.58 | | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开04表

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 | 5,129.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,718.94 | 4,718.94 | | |
| 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 | 296.04 | 296.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 271.67 | 271.67 | | |
| | 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 | 5,129.61 | 本年支出合计 | 59 | 5,286.65 | 5,286.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 157.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 157.05 | | 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 | 5,286.65 | 总计 | 64 | 5,286.65 | 5,286.65 | | |

注：本表反映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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,286.65 | 2,739.11 | 2,547.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,718.93 | 2,171.39 | 2,547.54 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,718.93 | 2,171.39 | 2,547.54 |
| 2013101 | 行政运行 | 2,171.39 | 2,171.39 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2,547.54 | | 2,547.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.04 | 296.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.04 | 296.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.63 | 89.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.05 | 190.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 271.67 | 271.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.67 | 271.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156.09 | 156.09 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 115.58 | 115.58 | |

注：本表反映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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开06表
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 | 2,266.46 | 302 | 商品和服务支出 | 342.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 562.87 | 30201 | 办公费 | 28.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,229.39 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.41 | 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 | 15.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.05 | 30206 | 电费 | 23.78 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.36 | 30207 | 邮电费 | 6.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.30 | 30208 | 取暖费 | 21.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 156.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.12 | 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 | 130.47 | 30215 | 会议费 | 2.57 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.27 | 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 | 100.83 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.20 | 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 | 0.16 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 19.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.66 | 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 | 43.73 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 95.58 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.89 | 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助 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,396.93 | 公用经费合计 | | | | | 342.18 |

注：本表反映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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开07表

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 43.73 | 43.73 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 43.73 | 43.73 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 43.73 | 43.73 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

公开08表

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)：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 部门（单位）名称 | | 003001 中国共产党鞍山市委委员会办公室本级-210300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额(万元) | | 2588.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额(万元) | | 2588.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 市委办公室专项业务经费 | | | | | | | | 842.96 | 842.95 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | | | |
| | 重大宣传活动经费 | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | | | |
| | 办公设备购置 | | | | | | | | 1.18 | 1.17 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | | | |
| | 专项工作培训费 | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 230.86 | 230.85 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 2494.11 | 2494.11 | 100.00% | 7 | 7 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 全面保障市委、市委办公室各项工作的正常运转。 | | | | | | | | | 已完成本年绩效目标，全面保障市委、市委办公室各项工作的正常运转。 | | | | | | |
| 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%-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 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | 预算 | 预算 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 执行 | 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 | 1.8 | 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 | | | | | | |
| | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 全面保障市委办及市委大楼各部门办公环境及就餐需求 | | 全面保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|--|--|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| | | 主管 部门 满意度 | 全面保障 市委各项 工作正常 运转 | | 优质 服务 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可 持 续 性 | 创 新 驱 动 发 展 | 全面保障 市委、市委 办公室各 项工作的 正常运转 | | 全 面 保 障 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 86.80 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|-------|----|-----------|---------|------|----|----------|---------|------|------|------|---------|------|------|--|
| 预算项目(政策)绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | | | | | 全年执行数(万元) | | | | | | | | 执行率 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 其他 | 原因说明 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | | | | | 预算执行率得分 | | | | 减分项 | | | | 绩效自评总得分 | | | |