

中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）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 年度中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）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 中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）概况

一、主要职责

中国共产党鞍山市委委员会办公室是市委的综合部门，主要职责是：

（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，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，推进档案馆抓好档案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。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党辽宁省鞍山市委办公室

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 3462.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3453.96 万元，占收入总计的 99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3453.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 8.06 万元，占收入总计的 0.23%。主要是上年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，今年收入总计减少 1824.63 万元，降低 34.51%，主要原因：一是上年支付设备款导致本年收入降低，二是本年欠款待支付。

(二) 支出总计 3462.02 万元，包括：

1. 基本支出 2614.03 万元，占支出总计的 75.51%。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 2192.25 万元；商品和服务支出 272.79 万元；对个人和家庭的补助 148.99 万元。
2. 项目支出 847.99 万元，占支出总计的 24.49%。主要包括市委办公室专项业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1824.63 万元，降低 34.51%，主要原因：一是上年支付设备款导致本年支出降低，二是本年欠款待支付。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末收支平衡，无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3462.02 万元，其中：基本支出 2614.03 万元，项目支出 847.99 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1824.63 万元，降低 34.51%，主要原因：一是上年支付设备款导致本年支出降低，二是本年欠款待支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.82%，其中：基本支出完成年初预算的 117.58%，项目支出完成年初预算的 80.89%。

(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 3462.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2680.53 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）1832.54 万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的 111.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员较多。

(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)847.99万元,主要是各类业务费及项目支出等支出,完成年初预算的80.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年欠款待支付。

2. 社会保障和就业支出 390.36 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)25.57万元,主要是退休人员人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的94.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年欠款待支付。

(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)216.32万元,主要是单位配缴养老保险等支出,完成年初预算的104.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员较多。

(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)27.82万元,主要是配缴退休人员单位部分职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位支出严格按照预算执行。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)120.65万元,主要是退休去世人员丧葬费抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位支出严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出 76.16 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)75.20万元,主要是单位配缴医疗保险等支出,完成年

初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出医疗保险金额与年初预算数的差异在合理范围内。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.96 万元，主要是在职和退休人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的 95.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年年末人员退休。

4. 住房保障支出 314.97 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）181.70 万元，主要是单位配缴在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 116.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员较多。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）133.27 万元，主要是新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调入人员较多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 67.51 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 67.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无因公出国业

务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国业务等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费67.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加23.78万元，增长54.38%，主要是本年购入一辆公务车等原因。

其中：公务用车购置费24.86万元，主要用于保障单位正常运行和各项工作提供便利等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费42.65万元，主要用于公务车辆维修费、保险费、过路费等，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22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2614.03万元，其中：人员经费2341.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费272.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 272.79 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 69.39 万元，降低 20.28%，主要原因是因财政资金紧张，本年欠款待支付。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 80.59 万元，其中：政府采购货物支出 80.59 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.59 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 23 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 18 辆，其他用车主要是保障单位正常运行和各项工作提供便利的公务车辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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5个（其中：一般公共预算项目5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3049.55万元（其中：一般公共预算资金3049.55万元，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2223.26万元，自评平均分100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“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）”、“基本支出公用经费（其他）”等4个项目开展了部门评价，涉及资金2223.26万元（其中：一般公共预算资金2223.26万元，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。

根据年初设定的绩效目标，中国共产党鞍山市委员会办公室在2023年度市直部门决算中共涉及1个项目绩效，项目自评得分59分。项目全年预算数为2037.51元，执行数826.29元，完成预算的40.55%。项目绩效目标完成情况：市委办公室专项业务经费因财政资金紧张，本年部分款项未支付。

《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）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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级） 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	3,453.96	一、一般公共服务支出	32	2,680.53
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	390.36
	9		九、卫生健康支出	40	76.16
	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	314.97
	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	3,453.96	本年支出合计	58	3,462.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,462.02	总计	62	3,462.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,453.96	3,453.96					
201	一般公共服务支出	2,672.48	2,672.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,672.48	2,672.48					
2013101	行政运行	1,832.54	1,832.54					
2013102	一般行政管理事务	839.94	839.94					
208	社会保障和就业支出	390.36	390.36					
20805	行政事业单位养老支出	269.71	269.71					
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	216.32	216.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82					
20808	抚恤	120.65	120.65					
2080801	死亡抚恤	120.65	120.65					
210	卫生健康支出	76.16	76.16					
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16					
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	314.97	314.97					
22102	住房改革支出	314.97	314.97					
2210201	住房公积金	181.70	181.70					

2210203	购房补贴	133.27	133.27					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,462.02	2,614.03	847.99			
201	一般公共服务支出	2,680.53	1,832.54	847.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,680.53	1,832.54	847.99			
2013101	行政运行	1,832.54	1,832.54				
2013102	一般行政管理事务	847.99		847.99			
208	社会保障和就业支出	390.36	390.36				
20805	行政事业单位养老支出	269.71	269.71				
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.32	216.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82				
20808	抚恤	120.65	120.65				
2080801	死亡抚恤	120.65	120.65				
210	卫生健康支出	76.16	76.16				
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16				
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	314.97	314.97				
22102	住房改革支出	314.97	314.97				
2210201	住房公积金	181.70	181.70				
2210203	购房补贴	133.27	133.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

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	3,453.96	一、一般公共服务支出	33	2,680.53	2,680.53		
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	390.36	390.36		
	9		九、卫生健康支出	41	76.16	76.16		
	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	314.97	314.97		
	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	3,453.96	本年支出合计	59	3,462.02	3,462.02		
年初财政拨款结转和结余	28	8.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.06		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	3,462.02	总计	64	3,462.02	3,462.02		

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

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		3,462.02	2,614.03	847.99
201	一般公共服务支出	2,680.53	1,832.54	847.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,680.53	1,832.54	847.99
2013101	行政运行	1,832.54	1,832.54	
2013102	一般行政管理事务	847.99		847.99
208	社会保障和就业支出	390.36	390.36	
20805	行政事业单位养老支出	269.71	269.71	
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.32	216.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	
20808	抚恤	120.65	120.65	
2080801	死亡抚恤	120.65	120.65	
210	卫生健康支出	76.16	76.16	
21011	行政事业单位医疗	76.16	76.16	
2101101	行政单位医疗	75.20	75.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	314.97	314.97	
22102	住房改革支出	314.97	314.97	
2210201	住房公积金	181.70	181.70	
2210203	购房补贴	133.27	133.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

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	2,192.25	302	商品和服务支出	272.79	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	606.47	3020	办公费	7.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	558.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	517.64	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	216.32	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.82	3020	邮电费	1.71	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.20	3020	取暖费	21.49	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.11	3021	差旅费	16.31	3100	物资储备	
3011	住房公积金	181.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.37	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.99	3021	会议费	6.70	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.90	3101	公务用车购置	
3030	退休费	13.34	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	120.65	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.25	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.18	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	23.37	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.31	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	42.65	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	107.92	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.44	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	39.47	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,341.24	公用经费合计					272.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	67.51	67.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	67.51	67.51
其中：（1）公务用车运行维护费	42.65	42.65
（2）公务用车购置费	24.86	24.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中国共产党辽宁省鞍山市委办公室（本级） 2023 年度

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。

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		003001 中国共产党鞍山市委员会办公室本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2223.26															
部门年初预算支出金额（万元）		2223.26															
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)								1694.83	1694.82	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								763.51	763.51	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								160.55	160.55	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）								0.18	0.18	100.00%	10	10				
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。								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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		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		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	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		优质服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	主管部门满意度	全面保障市委各项工作正常运转		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		市委办公室专项业务经费																
主管部门		中国共产党鞍山市委委员会办公室-																
实施单位		中国共产党鞍山市委委员会办公室本级-																
项目预算金额(万元)		2037.51				全年执行数(万元)				826.29				执行率		40.55%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		市委办公室专项业务经费。								保障市委办公室正常运行								
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	足额交纳率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额交纳率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额交纳率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			发放到位率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			发放到位率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7									

		可持续影响指标	保障水平		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
			保障水平		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
			保障水平		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分	4.06		减分项	35.055	绩效自评总得分		59			