

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办
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海城市委员会办公室(本级)概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室(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海城市委员会办公室(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海城市委员会办公室(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海城市委员会办公室 (本级)概况

一、主要职责

(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。

(二)负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办,市委决策、决议,市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。

(三)围绕全市中心工作,对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究,提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议,为市委提供决策依据。

(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报,回馈当前存在的热点、难点问题。

(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。

(六)负责市委值班工作,及时向市委领导报告重要情况。

(七)承办市委档案的审核、编发,机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。

(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作,安排市委领导的各项重要活动。

(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理;负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。

(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。

(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。

(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。

(十四)负责市委机关的安全保卫工作。

(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。

(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

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

- 1.中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室(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 1138.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1138.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.78 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 245.71 万元，增长 27.51%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加。

(二) 支出总计 1138.78 万元，包括：

1. 基本支出 844.45 万元，占支出总计的 74.15%。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 419.83 万元；商品和服务支出 360.21 万元；对个人和家庭的补助 57.22 万元；资本性支出 7.19 万元。
2. 项目支出 294.32 万元，占支出总计的 25.85%。主要包括网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等业务支出。
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，今年支出增加 245.71 万元，增长 27.51%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加。

(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：没有结余。

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 1138.78 万元，其中：基本支出 844.45 万元，项目支出 294.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 245.71 万元，增长 27.51%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.80%，其中：基本支出完成年初预算的 118.52%，项目支出完成年初预算的 147.18%。

(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 1138.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 961.62 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）651.35 万元，主要是工资、福利待遇、机关运行经费等支出，完成年初预算的 105.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员工资福利增加；二是机构运行成本增加。。

(2) 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）310.27 万元，主要是网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等

支出，完成年初预算的 155.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加、维修工作量及人员成本增加等原因。

2. 社会保障和就业支出 127.80 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）3.13 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 680.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费。

(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）43.63 万元，主要是养老保险、职业年金等支出等支出，完成年初预算的 96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(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）29.49 万元，主要是单位职业年金等支出，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补缴退休人员单位职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.55 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出 16.39 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）16.39 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 89.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

4. 住房保障支出 32.96 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）

32.96 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 102.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

(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 43.57 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是清算以前年度外欠车辆费用。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 43.57 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主要原因是清算以前年度外欠车辆费用。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(境)费等。

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费。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,主要是无外事接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 43.57 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清算以前年度外欠车辆费用。比上年增加 13.42 万元,增长 44.51%,主要是清算以前年度外欠车辆费用等原因。

其中：公务用车购置费 17.62 万元，主要用于公务用车购置费等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 25.95 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 8 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 844.45 万元，其中：人员经费 477.05 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 367.40 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 367.40 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 269.70 万元，增长 276.05%，主要原因是：一是人员工资福利增加；二是机构运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 8 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 2 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 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机关工作人员外出办公所需；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 199.98 元（其中：一般公共预算资金 367.99 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。

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 and 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. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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海城市委员会办公室(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	1,138.78	一、一般公共服务支出	32	961.62
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	127.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	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	32.96
	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	1,138.78	本年支出合计	58	1,138.78
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	1,138.78	总计	62	1,138.78

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海城市委员会办
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		1,138.78	1,138.78					
201	一般公共服务支出	961.62	961.62					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	961.62	961.62					
2013101	行政运行	651.35	651.35					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机	310.27	310.27					
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80					
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25					
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.63	43.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	29.49	29.49					
20808	抚恤	51.55	51.55					
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55					
210	卫生健康支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
221	住房保障支出	32.96	32.96					
22102	住房改革支出	32.96	32.96					
2210201	住房公积金	32.96	32.96					

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海城市委员会办公室(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		1,138.78	844.45	294.32			
201	一般公共服务支出	961.62	667.30	294.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	961.62	667.30	294.32			
2013101	行政运行	651.35	651.35				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.27	15.95	294.32			
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80				
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49				
20808	抚恤	51.55	51.55				
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55				
210	卫生健康支出	16.39	16.39				
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
221	住房保障支出	32.96	32.96				
22102	住房改革支出	32.96	32.96				
2210201	住房公积金	32.96	32.96				

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海城市委员会办
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	1,138.78	一、一般公共服务支出	33	961.62	961.62		
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	127.80	127.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	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	32.96	32.96		
	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	1,138.78	本年支出合计	59	1,138.78	1,138.78		
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	1,138.78	总计	64	1,138.78	1,138.78		

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海城市委员会办公室(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		1,138.78	844.45	294.32
201	一般公共服务支出	961.62	667.30	294.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	961.62	667.30	294.32
2013101	行政运行	651.35	651.35	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	310.27	15.95	294.32
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00
20808	抚恤	51.55	51.55	0.00
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室(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	419.83	302	商品和服务支出	360.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.84	30201	办公费	43.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.80	30203	咨询费		310	资本性支出	7.19
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	9.57	31002	办公设备购置	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险	43.63	30206	电费	25.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	20.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.05	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.22	30215	会议费	10.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.90	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	51.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	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	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	22.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.35	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	87.05	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		477.05	公用经费合计					367.40

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	43.57	43.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	43.57	43.57
其中：（1）公务用车运行维护费	25.95	25.95
（2）公务用车购置费	17.62	17.62

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；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海城市委员会办公室(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海城市委员会办公室(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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		安可替代工程2023																
主管部门		中国共产党海城市委员会办公室-																
实施单位		中国共产党海城市委员会办公室本级-																
项目预算金额(万元)		46.28			全年执行数(万元)			19.68			执行率			42.53%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	因工作需要,申请安可替代工程。									完成								
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			达到网络安全法要求天数	=	365	天	365	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		保障水平		好		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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.25		减分项		35.253		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		机要保密业务经费																	
主管部门		中国共产党海城市委员会办公室-																	
实施单位		中国共产党海城市委员会办公室本级-																	
项目预算金额(万元)		15.5				全年执行数(万元)				13.25				执行率		85.5%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	因工作需要,市委机要办公费。									完成									
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			评价结果达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		环保材质占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
可持续影响指标		政策可持续性		是		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	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.55		减分项		0		绩效自评总得分		98.55	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		临时聘用人员劳务费																
主管部门		中国共产党海城市委员会办公室-																
实施单位		中国共产党海城市委员会办公室本级-																
项目预算金额(万元)		122.37			全年执行数(万元)			122.37			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	临时工人员经费全年121.17万：包括人员工资、保险及管理费等。									完成								
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	参加考核人数	>=	40	人	40	100%	6.2	6.2								
			培训时间	=	15	日	15	100%	6.2	6.2								
			服务对象人数	=	40	人	40	100%	6.2	6.2								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	161	万元	161	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	161	万元	161	100%	7	7									
	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	保障水平		正常		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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100