

中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府
督查室 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人民政府督查室概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室部门决算情况说明

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人民政府督查室部门决算表

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人民政府督查室概况

一、主要职责

一、负责对上级党委、政府重大方针政策、重要工作部署、重点工作、重要决定事项在本市的贯彻执行情况进行督查督办。

二、负责对上级党委、政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。

三、负责对市委、市政府重要工作部署、重要决定事项的贯彻执行情况进行专项考核、督查督办。

四、负责对市委、市政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。

五、负责对市党代会、市委全会、市委常委会、书记专题会和市政府常务会、市长办公会等市委、市政府重要会议确定的事项进行分解考核、督查督办。

六、负责对市级党代表建议、人大代表议案和政协委员提案的办理落实情况进行督查督办。

七、负责对民生政策、民生实事推进落实，对群众普遍关心的热点、难点问题进行督查督办，对《人民网》网民留言等新闻媒体反映问题的督查督办。

八、负责制定全市督查工作意见、方案、办法和机制，组织开展全市督查系统调研、信息工作和简报编发工作。

九、负责全市领导班子工作实绩考核方案体系的设定，组织实施和协调指导工作，负责责任状签订及考核结果汇总等工作。

十、负责鞍山对我市工作实绩考核任务的分解、统计上报及

鞍山“督考合一”系统日常填报和管理工作。

十一、负责我市工作实绩考核“督考合一”系统信息化建设、管理与日常维护工作。

十二、负责组织落实市委、市政府关于营商环境工作部署、工作调查、巡视检查，起草营商环境建设工作总结、工作建议。

十三、负责组织推进、协调指导全市营商环境建设工作，制定工作规划、实施方案和考核办法，对全市营商环境监督检查和考核工作。

十四、负责对上级交办转办的营商案件督查，跟踪督办工作。

十五、负责本级营商案件的查办处置。

十六、负责市营商环境工作领导小组、市营商环境监督工作联席会议日常工作。

十七、负责沟通、承接、完成鞍山市委市政府督查室（市考核办）交办的临时督查督办及考核工作事项。

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人民政府督查室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 设置 1 个行政机构：市委市政府督查室机关

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 302.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 302.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 302.03 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 99.44 万元，增长 49.08%，主要原因：人员增加，工作任务增加，新增赛马奖励机制工作等。

(二) 支出总计 302.03 万元，包括：

1. 基本支出 255.88 万元，占支出总计的 84.72%。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 193.99 万元；商品和服务支出 61.74 万元；对个人和家庭的补助 0.15 万元。
2. 项目支出 46.15 万元，占支出总计的 15.28%。主要包括督查考核专项业务经费、办公设施购置、督考合一系统网络服务费等业务支出。
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 99.44 万元，增长 49.08%，主要原因：人员增加，工作任务增加，新增赛马奖励机制工作等。

（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：无结余。

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 302.03 万元，其中：基本支出 255.88 万元，项目支出 46.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 99.44 万元，增长 49.08%，主要原因：人员增加，工作任务增加，新增赛马奖励机制工作等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.23%，其中：基本支出完成年初预算的 112.72%，项目支出完成年初预算的 1464.95%。

（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 302.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 256.10 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）209.11 万元，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等支出，完成年初预算的 114.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及乖哦给你做任务增加。

（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）46.99

万元,主要是包括督查考核专项业务经费、办公设施购置、督考合一系统网络服务费等支出,完成年初预算的 1492%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加,新增赛马奖励机制项目工作等。

2. 社会保障和就业支出 21.40 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) 0.09 万元,主要是退休人员取暖费等支出,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) 21.31 万元,主要是机关在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 102.3%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 8.83 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) 8.83 万元,主要是机关人员医疗保险等支出,完成年初预算的 105.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 15.70 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) 15.70 万元,主要是机关人员住房公积金等支出,完成年初预算的 105.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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 5.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是工作任务增加及含去年未支付款项。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 5.45 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无因公出国（境）。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）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。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.45 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工作任务增加及含去年未支付款项。比上年增长 1.40 万元，增长 34.57%，主要是工作任务增加及含去年未支付款项等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.45 万元，主要用于公务用车修理费、保险及燃油费等，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 3 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 255.88 万元，其中：

人员经费 194.14 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 61.74 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 61.74 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 53.00 万元，增长 606.41%，主要原因是含往年未支付款项车补以及工作任务增加和新增赛马奖励机制工作。

（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 3 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 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 0 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。

《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。

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府

2023 年度

金额单位：万元

督查室

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	302.03	一、一般公共服务支出	32	256.10
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	21.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	15.70
	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	302.03	本年支出合计	58	302.03
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	302.03	总计	62	302.03

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府

2023 年度

金额单位：万元

督查室

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		302.03	302.03					
201	一般公共服务支出	256.10	256.10					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	256.10	256.10					
2013101	行政运行	209.11	209.11					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机	46.99	46.99					
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40					
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.31	21.31					
210	卫生健康支出	8.83	8.83					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府
督查室

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		302.03	255.88	46.15			
201	一般公共服务支出	256.10	209.96	46.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.10	209.96	46.15			
2013101	行政运行	209.11	209.11				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.99	0.85	46.15			
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40				
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府

2023 年度

金额单位：万元

督查室

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	302.03	一、一般公共服务支出	33	256.10	256.10		
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	21.40	21.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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	15.70	15.70		
	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	302.03	本年支出合计	59	302.03	302.03		
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	302.03	总计	64	302.03	302.03		

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府
督查室

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		302.03	255.88	46.15
201	一般公共服务支出	256.10	209.96	46.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.10	209.96	46.15
2013101	行政运行	209.11	209.11	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.99	0.85	46.15
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府

2023 年度

金额单位：万元

督查室

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	193.99	302	商品和服务支出	61.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.60	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.55	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	21.31	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		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	0.53	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.70	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	3.87	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	0.15	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	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	0.62	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.42	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.45	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.91	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	4.60	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		194.14	公用经费合计						61.74

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：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府
督查室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.45	5.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.45	5.45
其中：（1）公务用车运行维护费	5.45	5.45
（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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府

2023 年度

金额单位：万元

督查室

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府
督查室
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		系统维护服务费..																
主管部门		中共海城市委海城市人民政府督查室-																
实施单位		中共海城市委海城市人民政府督查室本级-																
项目预算金额(万元)		3.15			全年执行数(万元)			3.15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现各项考核进度、督查进度的实时反馈的标准,增强督查考核时效性,满足我市“督考合一”信息系统网络的正常和全面开展。									实现各项考核进度、督查进度的实时反馈的标准,增强督查考核时效性,满足我市“督考合一”信息系统网络的正常和全面开展。								
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	8.3	8.3								
			督查工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障工作		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			确保机关事业单位平稳运行		运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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		