

辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编
制委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公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 年度辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室部门决算表

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 辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我市机构编制管理的政策、制度和法规并监督执行；统一管理全市机构编制工作。

(二) 研究拟订市行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）和镇级机构改革方案。

(三) 审核市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇区党政工作部门的设置、人员编制和领导职数。

(四) 协调市委、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与镇区之间的职责分工。

(五) 研究拟订市事业单位管理体制、机构改革总体方案并组织实施；负责市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(六) 负责事业单位登记的管理和指导协调工作。

(七) 审核机关事业单位临时工作人员的使用。

(八) 监督检查行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。

(九) 根据授权承办垂直管理部门的有关机构编制事宜。

(十) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共海城市委机构编制委员会办公室部门本级

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 258.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 258.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.43 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 258.43 万元，增长 0.00%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 258.43 万元，包括：

1. 基本支出 247.24 万元，占支出总计的 95.67%。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 196.12 万元；商品和服务支出 49.69 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元；资本性支出 1.32 万元。
2. 项目支出 11.19 万元，占支出总计的 4.33%。主要包括实名制系统建设、日常办公等业务支出。
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 258.43 万元，增长 0.00%，主要原因：人员增加。

(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：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 258.43 万元，其中：基本支出 247.24 万元，项目支出 11.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 258.43 万元，增长 0.00%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.03%，其中：基本支出完成年初预算的 115.79%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 258.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 233.42 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）200.32 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性等支出，完成年初预算的 130.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）11.19 万元，主要是商品和服务、资本性等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加指标。

(3) 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）0.10 万元，主要是商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，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我单位严格按照预算执行。

（4）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）21.81 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 104.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出 9.03 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）9.03 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 106.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出 15.97 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）15.97 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 106.89%，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 0.88 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是减少三公经费支出。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 0.88 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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此项支出。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,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.88 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减少三公经费支出。比上年增加 0.88 万元,增长 0.00%,主要是有去年支出今年核销等原因。

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 0.88 万元,主要用于公务用车运行维护等,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 1 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 247.25 万元,其中:人员经费 196.24 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 51.01 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51.01万元（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51.01万元，增长0.00%，主要原因是人员增加。

(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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1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。

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 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 213.53 万元（其中：一般公共预算资金 213.53 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%。

2. 部门评价结果。

科学合理做好预算，管理规范，制度有效，为单位正常运转做好计划，为机构编制工作做好保障。

3. 财政评价结果。

建议按规定继续调整下一年经费数额，规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

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	258.43	一、一般公共服务支出	32	
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	233.42
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	15.97
	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	258.43	本年支出合计	58	258.43
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	258.43	总计	62	258.43

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

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		258.43	258.43					
208	社会保障和就业支出	233.42	233.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.51	211.51					
2080101	行政运行	200.32	200.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	11.19	11.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

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		258.43	247.24	11.19			
208	社会保障和就业支出	233.42	222.23	11.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.51	200.32	11.19			
2080101	行政运行	200.32	200.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.19		11.19			
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编
制委员会办公室

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	258.43	一、一般公共服务支出	33				
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	233.42	233.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	15.97	15.97		
	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	258.43	本年支出合计	59	258.43	258.43		
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	258.43	总计	64	258.43	258.43		

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

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		258.43	247.24	11.19
208	社会保障和就业支出	233.42	222.23	11.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.51	200.32	11.19
2080101	行政运行	200.32	200.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.19	0.00	11.19
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00
2210201	住房公积金	15.97	15.97	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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编
制委员会办公室

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	196.12	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.07	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.12	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32	
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	1.00	31002	办公设备购置	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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	0.51	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.95	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	0.12	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	0.60	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	0.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.51	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.95	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	2.81	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		196.24	公用经费合计						51.01

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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.88	0.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.88	0.88
其中：（1）公务用车运行维护费	0.88	0.88
（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：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室

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

部门：辽宁省鞍山市中国共产党海城市委机构编制委员会办公室
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

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	010001 中共海城市委机构编制委员会办公室本级-210381000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（刚性）				15.37			
	基本支出公用经费（保运转）				18.83			
	基本支出人员经费(保工资)				179.33			
年度绩效目标	按规定完成 2023 年全年基本支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率		=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率		=	100	%	2023 年 12 月
			依法行政能力			管理规范		2023 年 12 月
		基础管理		综合管理水平			管理规范	2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率		<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率		<=	0	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023 年 12 月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023年12月
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		2023年12月