

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办
公室(本级)
2024 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 2024 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 2024 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)2024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 2024 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 1300.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1300.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1300.78 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 162.00 万元，增长 14.23%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加；三是督查室人员并入。

(二) 支出总计 1300.78 万元，包括：

1. 基本支出 809.33 万元，占支出总计的 62.22%。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 484.37 万元；商品和服务支出 316.04 万元；对个人和家庭的补助 5.26 万元；资本性支出 3.66 万元。

2. 项目支出 491.45 万元，占支出总计的 37.78%。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 162.00 万元，增长 14.23%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加；三是督查室人员并入。

（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。

2024 年度财政拨款支出 1300.78 万元，其中：基本支出 809.33 万元，项目支出 491.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 162.00 万元，增长 14.23%，主要原因：一是人员增加；二是机构运行成本增加；三是督查室人员并入。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.23%，其中：基本支出完成年初预算的 118.72%，项目支出完成年初预算的 236.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1300.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1179.84 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）688.39 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 116.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员增加；二是机构运行成本增加；三是督查室人员并入。

（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）491.45万元，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236.43%，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 57.68 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）2.07万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的104.55%，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）55.31万元，主要是养老保险、职业年金等支出等支出，完成年初预算的131.38%，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）0.30万元，主要是单位职业年金等支出，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补缴退休人员单位职业年金。

3. 卫生健康支出 22.92 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）22.59万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的130.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员增加。

（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）0.33万元，主要是医保超限额等支出，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医保超限额。

4. 住房保障支出 40.35 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）40.35 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 130.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.95 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需要。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 25.95 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）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，

主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.95 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需要。比上年减少 17.62 万元，降低 40.44%，主要是工作需要等原因。

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 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.33 万元，其中：人员经费 489.63 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 319.70 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。

2024 年机关运行经费支出 319.70 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 47.70 万元，降低 12.98%，主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

《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. 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 2024 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)

2024 年度

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	1,300.78	一、一般公共服务支出	32	1,179.84
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	57.68
	9		九、卫生健康支出	40	22.92
	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	40.35
	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	1,300.78	本年支出合计	58	1,300.78
使用非财政拨款结余	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	1,300.78	总计	62	1,300.78

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
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) 2024 年度

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		1,300.78	1,300.78					
201	一般公共服务支出	1,179.84	1,179.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,179.84	1,179.84					
2013101	行政运行	688.39	688.39					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	491.45	491.45					
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68					
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	22.92	22.92					
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22102	住房改革支出	40.35	40.35					
2210201	住房公积金	40.35	40.35					

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
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
2024 年度
公室(本级)

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		1,300.78	809.33	491.45			
201	一般公共服务支出	1,179.84	688.39	491.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,179.84	688.39	491.45			
2013101	行政运行	688.39	688.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	491.45		491.45			
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68				
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	22.92	22.92				
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				

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
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
2024 年度
公室(本级)

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	1,300.78	一、一般公共服务支出	33	1,179.84	1,179.84		
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	57.68	57.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92		
	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	40.35	40.35		
	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	1,300.78	本年支出合计	59	1,300.78	1,300.78		
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	1,300.78	总计	64	1,300.78	1,300.78		

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
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) 2024 年度

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		1,300.78	809.33	491.45
201	一般公共服务支出	1,179.84	688.39	491.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,179.84	688.39	491.45
2013101	行政运行	688.39	688.39	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	491.45		491.45
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	

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
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) 2024 年度

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	484.37	302	商品和服务支出	316.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	186.19	3020	办公费	35.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	102.71	3020	印刷费	35.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.91	3020	咨询费		310	资本性支出	3.66
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	9.63	3100	办公设备购置	3.66
3010	机关事业单位基本养老保险	55.31	3020	电费	27.90	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.30	3020	邮电费	1.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.59	3020	取暖费	20.62	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	1.02	3021	差旅费	8.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	40.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	4.95	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.26	3021	会议费	10.62	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.94	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.07	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.85	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		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.76	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费	1.14	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	22.95	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.67	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.29	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	86.82	399	其他支出	
						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		489.63	公用经费合计					319.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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) 2024 年度

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室(本级)
 2024 年度
 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 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				“我为企业解难题”会议费														
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）				8.48			全年执行数（万元）			8.48			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照市委的统一部署，市委办负责“我为企业解难题、我为群众办实事”主题大会会场布置工作、																	
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	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	7	0								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是			0.0%	6.6	0								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	6.6	0								
	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	%	0	0.0%	6.6	0								
社会公众满意度指标		当地群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0									
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				26.6			全年执行数（万元）			11.89			执行率			44.71%		
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。																	
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	0	0.0%	8.3	0								
			项目成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			达到网络安全法要求天数	=	365	天	0	0.0%	8.5	0								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	0	0.0%	7	0								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是			0.0%	6.6	0								
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		可持续影响指标	保障水平		好			0.0%	6.6	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			4.47		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				电子政府内网加密视频会商系统														
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）				5.57			全年执行数（万元）			5.57			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照《关于做好省到市电子政务内网加密视频会商系统建设工作的通知》，为满足党政机关对电																	
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	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	7	0								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是			0.0%	6.6	0								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	6.6	0								
	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	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			电子政务内网升级改造项目														
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）			17.26			全年执行数（万元）			17.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保证市委、市政府电子政务内网正常运行，现需对电子政务内网升级改造。																
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	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	社会效益指标	宽带网络覆盖增长率	>=	100	%	0	0.0%	20	0							
			网络安全事件下降率	>=	100	%	0	0.0%	20	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				督查室业务费														
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）				27.31			全年执行数（万元）			11.84			执行率			43.36%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		因机构改革，督查室转隶到市委办公室，部分经费划给市委办公室。									因机构改革，督查室转隶到市委办公室，部分经费划给市委办公室。							
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	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	0	0.0%	10	0								
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	10	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0									
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0									
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			4.34		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）			13.83			执行率			89.23%		
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。																	
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	0	0.0%	8.3	0								
			开工项目个数	=	1	个	0	0.0%	8.3	0								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			评价结果达标率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0								
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	7	0								
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		生态效益指标	环保材质占比	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		可持续影响指标	政策可持续性		是			0.0%	6.6	0								
	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	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣费													
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)				208.19			全年执行数(万元)			198.73			执行率			95.46%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转															
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	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			0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	13.3	0							
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	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				2.02			全年执行数（万元）			0.12			执行率			5.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年临时工人员经费全年 169.6 万：包括人员工资、保险及管理费等。补 2023 年 1-12 月临时																
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	0	0.0%	6.2	0							
			培训时间	=	15	日	0	0.0%	6.2	0							
			服务对象人数	=	40	人	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			管理制度严格执行率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		正常			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.59		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				市委办公用房维修改造及购置设备项目															
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)				93.65			全年执行数(万元)			93.65			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		一、主楼及附楼顶瓦破损严重，部分楼体防水设施开裂屋内漏水严重。二、食堂设备使用周期长，																	
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	=	100	%	0	0.0%	12.5	0									
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0									
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是			0.0%	10	0									
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	10	0									
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	%	0	0.0%	10	0										
	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0										
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			市委办业务工作经费（2024 年）															
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）			71.57				全年执行数（万元）			66.85				执行率			93.41%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照市委的统一部署，市委办负责“海城市第一季度工作总结暨全市项目建设和招商引资工作、																	
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	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
		质量指标	调查报告可用性		是			0.0%	8.3	0								
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
			项目成本节约率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	0	0.0%	10	0								
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	10	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0									
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0									
指标自评得分小计			0				预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			市委集中办公区工作费用														
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）			39.62			全年执行数（万元）			39.62			执行率			100%		
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，保证市委工作正常运行。																
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	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	0	0.0%	20	0							
国有资本保值增值率			>=	100	%	0	0.0%	20	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				市委重点工作														
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)				11.71			全年执行数(万元)			11.71			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1、市委办近期承担了省委巡视整改、百日攻坚和半年、三季度总结会等多项重点工作。2、市委																	
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			计划工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			评审工作准确率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
			按时缴纳及发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0									
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	7	0								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		是			0.0%	6.6	0								
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		可持续影响指标	保障水平		是			0.0%	6.6	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务效果的满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0	

附件 4



政府信息报送保密审查表

单位：(盖章)

2025 年 7 月 23 日

序号	信息标题
1	中国共产党海城市委员会办公室 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 
报送员	肖琼 0412—3224111