

中国共产党辽宁省鞍山市台安县委员会办  
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台安县委员会办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、中国共产党辽宁省鞍山市台安县委员会办公室（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台安县委员会办公室（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台安县委员会办公室（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台安县委员会办公室 (本级) 概况

## 一、主要职责

- 1、贯彻落实县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。
- 2、负责县委及县委办公室文件的起草、审核等工作。
- 3、负责起草县委领导的讲话、报告等文字综合工作。
- 4、负责收集、编发和向上级机关报送全县工作信息、党务信息。
- 5、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。
- 6、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。
- 7、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
- 8、负责县委对外联络和协调工作。
- 9、负责接待上级领导及其他重要来宾。
- 10、负责指导、检查和协调全县的保密工作。
- 11、负责县委机要工作，指导全县党委办公室系统的机要传真、办公自动化和网络信息管理等工作。
- 12、负责县委、县委办印信保管工作。
- 13、负责协调县人大常委会、县政府、县政协及各部门之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。
- 14、负责协调县委机关的办公秩序、安全保卫等工作。

15、负责县委重大活动的后勤保障工作。

16、负责承办县委及县委领导交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

纳入中国共产党辽宁省鞍山市台安县委员会办公室（本级）

2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共台安县委办公室

## 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 516.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 516.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 516.17 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，今年收入总计减少 221.27 万元，降低 30.00%，主要原因：因机构改革信访局由县委办转出。

#### (二) 支出总计 516.17 万元，包括：

1. 基本支出 300.65 万元，占支出总计的 58.25%。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 196.11 万元；商品和服务支出 80.84 万元；对个人和家庭的补助 23.69 万元。
2. 项目支出 215.53 万元，占支出总计的 41.75%。主要包括机关日常经费等业务支出。
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 221.27 万元，降低 30.00%，主要原因：因机构改革信访局由县委办转出。

### **(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：无结转和结余。

## **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 516.17 万元，其中：基本支出 300.65 万元，项目支出 215.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 221.27 万元，降低 30.00%，主要原因：因机构改革信访局由县委办转出其人员经费也一并转出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 87.43%，其中：基本支出完成年初预算的 96.85%，项目支出完成年初预算的 76.97%。

### **(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 516.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 444.91 万元，其中包括：

(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）229.38 万元，主要是机关人员工资福利等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出情况。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）40.60 万元，主要是机关日常经费等支出，完成年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出因资金紧张未能及时支付。

(3)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）34.71万元，主要是计算机终端检查系统及视频会议终端等支出，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年初未做预算。

(4)一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）90.22万元，主要是控访人员差旅费及出差补助费等支出，完成年初预算的45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革信访局8月份由县委办转出其信访经费出一并转出。

(5)一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）50.00万元，主要是上访人救助费等支出，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本项支出年初未做预算。

## 2. 社会保障和就业支出 47.11 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）4.76万元，主要是退休人员取暖费及遗属补助费等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革信访局8月份由县委办转出其退休人员及遗属相继转出。

(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）20.17万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出情况。

(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）3.24万元，主要是调出人员

单位部分职业年金等支出，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本项支出年初未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.94 万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，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本项支出年初未做预算。

3. 卫生健康支出 8.64 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）8.46 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出情况。

（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）0.18 万元，主要是医疗超限额等支出，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本项支出年初未做预算。

4. 住房保障支出 15.52 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）15.52 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出情况。

### （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 17.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度严格按照年初预算数执行。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 17.00 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）费用？。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，主要是以前年度无因公出国（境）费用等。

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用？。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，主要是以前年度无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.00 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本年度严格按照年初预算数执行。比上年减少 8.12 万元，降低 32.32%，主要是厉行节约原则控制车辆费用等原因。

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 17.00 万元，主要用于汽油、修理、通行费等，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 5 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 300.64 万元，其中：人员经费 219.80 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 80.84 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 80.84 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 24.70 万元，降低 23.40%，主要原因是因机构改革信访局由县委办转出至机关运行经费减少。

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

### （三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 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

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 310.41 万元，自评平均分 95 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有五个项目自评，第一专项材料印刷费，涉及金额 0.68 万元，自评分 59 分。第二个县委专项业务经费，涉及金额 39.92 万元，自评分 78.4 分。第三个信访经费、信访维稳，涉及金额 90.22 万元，自评分 0 分。第四个计算机终端检查系统，涉及金额 21 万元，自评分 100 分。第五个视频会议终端及摄像头，涉及金额 13.71 万元，自评分 99.14 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。

无其他名词解释。

## 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台安县委员会办公室（本级） 2024 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	516.17	一、一般公共服务支出	32	444.91
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	47.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	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	15.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>516.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>516.17</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>516.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>516.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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台安县委员会办公室（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		516.17	516.17					
201	一般公共服务支出	444.91	444.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.69	304.69					
2013101	行政运行	229.38	229.38					
2013105	专项业务	40.60	40.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.71	34.71					
20140	信访事务	140.22	140.22					
2014004	信访业务	90.22	90.22					
2014099	其他信访事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11					
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17					
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	18.94	18.94					
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	8.64	8.64					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

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台安县委员会办公室（本级）

2024 年度

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		516.17	300.65	215.53			
201	一般公共服务支出	444.91	229.38	215.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.69	229.38	75.31			
2013101	行政运行	229.38	229.38				
2013105	专项业务	40.60		40.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.71		34.71			
20140	信访事务	140.22		140.22			
2014004	信访业务	90.22		90.22			
2014099	其他信访事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	18.94	18.94				
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

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台安县委员会办公室（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	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	516.17	一、一般公共服务支出	33	444.91	444.91		
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	47.10	47.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64		
	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	15.52	15.52		
	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	516.17	本年支出合计	59	516.17	516.17		
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	516.17	总计	64	516.17	516.17		

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入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台安县委员会办公室（本级） 2024 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		516.17	300.65	215.53
201	一般公共服务支出	444.91	229.38	215.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.69	229.38	75.31
2013101	行政运行	229.38	229.38	
2013105	专项业务	40.60		40.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.71		34.71
20140	信访事务	140.22		140.22
2014004	信访业务	90.22		90.22
2014099	其他信访事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20808	抚恤	18.94	18.94	
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

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台安县委员会办公室（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	196.11	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.00	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	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	20.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	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	0.63	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	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	23.69	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	0.87	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	18.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	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	49.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	10.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		219.80	公用经费合计					
80.84								

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台安县委员会办公室（本级） 2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.00	17.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	17.00	17.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	17.00	17.00
(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，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台安县委员会办公室（本级）

2024 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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委员会办公室（本级） 2024 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	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		计算机终端检查系统																						
主管部门		中共台安县委办公室-																						
实施单位		中共台安县委办公室本级-																						
项目预算金额(万元)		21		全年执行数(万元)			21		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	按照省市保密工作要求和考核指标要求,为了让检查设备与国产化电脑相匹配,使其发挥最大作用,需更新升级检查系统,保障我县各单位互联网计算机办公领域无泄密情况发生。							本单位已经按照上级要求较好的完成了检查系统升级工作,保障了我县各单位互联网计算机办公领域无泄密情况发生。																
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	购置数量	=	200	台、件、量、套	200	100%	8.3	8.3														
			设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5															
	时效指标	项目计划执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
		成本指标	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%	13.4	13.4														
社会效益指标		社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3															
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	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										

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	视频会议终端及摄像头																				
主管部门	中共台安县委办公室-																				
实施单位	中共台安县委办公室本级-																				
项目预算金额(万元)	15		全年执行数(万元)			13.71			执行率		91.37%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	按照全省电子政务内网建设规划，为满足党政机关对电子政务内网视频会商的应用需求，省内网办组织开展全省电子政务内网视频会商系统建设工作。我县按文件要求及结合实际情况，在现有的三个视频会议室设备条件基础上，分别增加一套高清视频会议终端及相应配套设备。							按照上级要求较好的完成了全省电子政务内网建设规划建设工作。													
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	成本指标		项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标		保障水平		保障及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.14	减分项	0	绩效自评总得分		99.14							

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		县委专项业务经费																						
主管部门		中共台安县委办公室-																						
实施单位		中共台安县委办公室本级-																						
项目预算金额(万元)		60		全年执行数(万元)			39.92			执行率		66.54%												
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							按照财政拨付的年初预算金额，较好的完成了各项指标任务。																
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								
	数量指标	足额保障率	=	100	%	67	67.0%	12.5	3.375	√					经费保障：因县财政资金紧张，本单位年初预算金额无法正常拨付，导致本单位度预算执行率未完成任务。	经费保障：希望县财政能够解决资金困难的问题，及时拨付各单位预算金额，保障各单位能够完成年初各项预算指标。								



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		信访维稳经费																			
主管部门		中共台安县委办公室-																			
实施单位		中共台安县委办公室本级-																			
项目预算金额(万元)		90.22			全年执行数(万元)			90.22			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
								较好的完成了年初预算的各项指标，单位工作得到了正常运转。													
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				
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		专项材料印刷费																				
主管部门		中共台安县委办公室-																				
实施单位		中共台安县委办公室本级-																				
项目预算金额(万元)		20		全年执行数(万元)			0.68			执行率		3.38%										
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							按照财政拨付的金额较好的完成了各项工作任务。														
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	=	500000	个	500000	100%	8.3	8.3												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			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%(含)	100%	13.4	13.4											
可持续影响指标			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
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	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0.34		减分项	31.338	绩效自评总得分	59									

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		003001中共台安县委办公室本级-210321000												
部门年初预算收入金额		310.41												
部门年初预算支出金额		310.41												
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)			0.00	0	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费(刚性)			104.45	85.81	82.15%	10	8.21						
	基本支出公用经费(保运转)			26.40	17.93	67.94%	10	6.79						
	基本支出人员经费(保工资)			196.92	196.91	100.00%	10	10						
年度目标	年初总体目标			全年完成情况										
	项目实施对实现台安全面振兴、全方位振兴具有重要意义，是县委办公室各项工作正常开展的重要保障。			较好的完成了办里的各项工作任务，保障了办里的工作正常运转。										
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	
	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				

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	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						
绩效指标	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%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	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%（含）	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%（含）	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					
		在职工人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	有利于密切党同人民群众的关系		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	社会效益	不出现负面影响		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						

	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
总评价得分															95.00	