

中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会办
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铁西区委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会办公室（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铁西区委员会办公室（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铁西区委员会办公室（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铁西区委员会办公室 (本级) 概况

一、主要职责

一、主要职责

- (1) 负责区委的对外协调、联络及接待工作。
- (2) 负责区委的信息收集上报及督查工作。
- (3) 负责调研、综合材料工作。
- (4) 负责起草区委文件。
- (5) 负责上级文件的收发归档工作。
- (6) 负责区委政务、会务的协调、筹办工作。
- (7) 负责区委的保密、机要工作。
- (8) 负责区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会办公室（本级）

2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位属于行政单位，独立核算机构一个，下属事业单位 2 个。截止 2023 年底，本单位行政人员编制 12 个，事业单位人员编制 50 个，实有行政人员 10 人，事业人员 19 人，退休人员 7 人。

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 474.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 474.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.44 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 270.33 万元，增长 132.44%，主要原因：因事业改革，增加事业人员，预算收入增加，基本支出增加。

(二) 支出总计 474.44 万元，包括：

1. 基本支出 411.93 万元，占支出总计的 86.82%。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 341.33 万元；商品和服务支出 33.39 万元；对个人和家庭的补助 37.21 万元。
2. 项目支出 62.51 万元，占支出总计的 13.18%。主要包括会议室改造、办公用品费、印刷费、差旅费、邮电费、设备购置费等业务支出。

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 270.33 万元，增长 132.44%，主要原因：年初因事业改革，事业人员 21 人划拨到本单位统一管理，行政人员也有转入，人员经费支出增加。

（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：按照财务工作要求无结转结余。

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 474.44 万元，其中：基本支出 411.93 万元，项目支出 62.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 270.33 万元，增长 132.44%，主要原因：年初因事业改革，事业人员 21 人划拨到本单位统一管理，行政人员也有转入，人员经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.26%，其中：基本支出完成年初预算的 91.80%，项目支出完成年初预算的 104.18%。

（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 474.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 350.55 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）162.21 万元，主要是行政人员工资保险福利等支出，完成年初预算的 111.7%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是做预算的时候将保留参公待遇事业人员工资保险福利支出做到事业运行中，年初后进行调整到行政运行。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)62.51万元,主要是会议室改造、办公用品费、印刷费、差旅费、邮电费、设备购置费等支出,完成年初预算的104.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年增加会议室改造项目不在预算中,其他经费有所缩减。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)125.83万元,主要是事业人员工资保险福利等支出,完成年初预算的58.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算的时候将保留参公待遇事业人员工资保险福利支出做到事业运行中,年初后进行调整到行政运行。

2. 社会保障和就业支出 83.89 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)0.84万元,主要是退休人员采暖补贴、独生子女费等支出,完成年初预算的323.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初划拨5名退休人员至本单位未纳入预算。

(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)35.12万元,主要是工作人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的90.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员转出。

(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)12.75万元,主要是有人员退休缴职业年金等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是有人退休，为其补缴单位承担部分职业年金，没有纳入预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.18万元,主要是本单位有人在职死亡发放抚恤金等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人在职死亡发放抚恤金未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出 13.62 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)7.69万元,主要是行政人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的101.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算的时候将保留参公待遇事业人员医疗保险款做到事业运行中,年初后进行调整到行政运行。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.72万元,主要是事业人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算的时候将保留参公待遇事业人员医疗保险款做到事业运行中,年初后进行调整到行政运行。

(3) 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)0.21万元,主要是工作人员大额医疗保险补助等支出,完成年初预算的-%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为工作人员缴纳大额医疗保险补助。

4. 住房保障支出 26.39 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)26.39万元,主要是为工作人员缴纳公积金等支出,完成年初预算的91.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023 年度有工作人员转出。

(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 6.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是由于车辆老化，维修资金增多，公车花销增加与预算持平。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 6.00 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本单位无因公出国预算及费用。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，主要原因是本单位无因公出国预算及费用等。

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本单位无公务接待预算及费用。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，主要是本单位无公务接待预算及费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 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由于车辆老化，维修资金增多，公车花销增加与预算持平。比上年增加 2.44 万元，增长 68.54%，主要是由于车辆老化，维修资金

增多，公车花销增加等原因。

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 6.00 万元，主要用于公车汽油款、车辆保费、车辆维修等，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 2 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 411.93 万元，其中：人员经费 378.54 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 33.39 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 33.39 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 19.71 万元，增长 144.08%，主要原因是事业改革纳入两个事业单位人员增加办公经费增加，另外档案馆为独立办公楼，本年度新增缴纳水费电费开支，导致支出大幅度增长。

(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-%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 60 万元（其中：一般公共预算资金 60 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）79 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 448.73 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评

表》见附件。

本单位未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，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）。从评价情况来看，本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映区委办公室公室专项业务经费1个项目绩效自评结果。

(1) “区委办公室公室专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为60万元，执行数为37.65万元，完成预算的62.74%。项目绩效目标完成情况：项目工作完成情况良好，达到整体工作预期。发现的主要问题及原因：本单位例行节俭的工作作风，尽量在保证工作质量工作效果情况下压缩项目经费。下一步改进措施：在项目开始前严格预算工作，项目进行过程中以节俭的工作作风去完成工作。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

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铁西区委员会办公室（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	474.44	一、一般公共服务支出	32	350.55
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	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	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	26.39
	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	474.44	本年支出合计	58	474.44
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	474.44	总计	62	474.44

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铁西区委员会办公室（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		474.44	474.44					
201	一般公共服务支出	350.55	350.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.55	350.55					
2013101	行政运行	162.21	162.21					
2013102	一般行政管理事务	62.51	62.51					
2013150	事业运行	125.83	125.83					
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
20808	抚恤	35.18	35.18					
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	13.62	13.62					
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					

221	住房保障支出	26.39	26.39					
22102	住房改革支出	26.39	26.39					
2210201	住房公积金	26.39	26.39					

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铁西区委员会办公室（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		474.44	411.93	62.51			
201	一般公共服务支出	350.55	288.04	62.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.55	288.04	62.51			
2013101	行政运行	162.21	162.21				
2013102	一般行政管理事务	62.51		62.51			
2013150	事业运行	125.83	125.83				
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89				
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
20808	抚恤	35.18	35.18				
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	13.62	13.62				
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	26.39	26.39				
22102	住房改革支出	26.39	26.39				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				

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铁西区委员会办公室（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	474.44	一、一般公共服务支出	33	350.55	350.55		
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	83.89	83.89		
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61		
	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	26.39	26.39		
	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	474.44	本年支出合计	59	474.44	474.44		
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	474.44	总计	64	474.44	474.44		

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会办公室（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		474.44	411.93	62.51
201	一般公共服务支出	350.55	288.04	62.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.55	288.04	62.51
2013101	行政运行	162.21	162.21	
2013102	一般行政管理事务	62.51		62.51
2013150	事业运行	125.83	125.83	
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
20808	抚恤	35.18	35.18	
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	

2210201	住房公积金	26.39	26.39	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委员会办公室（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	341.33	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	109.33	3020	办公费	6.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	39.51	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	62.94	3020	水费	0.89	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	35.12	3020	电费	2.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	12.75	3020	邮电费	2.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.41	3020	取暖费		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	0.64	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.39	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.21	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.84	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	35.18	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.04	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.04	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	4.02	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.35	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		378.54	公用经费合计					33.39

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铁西区委员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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铁西区委员会办
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铁西区委员会办公室（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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		001001 中共鞍山市铁西区委员会办公室本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		448.73														
部门年初预算支出金额（万元）		448.73														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(刚性)								101.86	101.85	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								23.08	23.07	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								287.00	286.99	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障区委工作正常高效运行，已取得良好效果。								保障区委各项工作正常高效运行，已取得良好效果。							
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	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
	履职效能	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% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	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							
管理效率	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% (个)	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% (个)	1	0.8	0.8						
		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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	政治效益	有利于提高综合国力		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		区委办公室专项业务经费																	
主管部门		中共鞍山市铁西区委员会办公室-																	
实施单位		中共鞍山市铁西区委员会办公室本级-																	
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			37.65			执行率			62.74%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		根据《政府会计准则》、《预算法》、《机关事务管理规定》，结合区委办实际工作，区委办公室专							本单位外联、接待；调研、起草文字综合材料；区委政务、会务协调										
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	7	7									
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成			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	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		完成			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	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			6.27		减分项	17.274	绩效自评总得分			79