

中共阜新县委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共阜新县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、中共阜新县委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共阜新县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年度中共阜新县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 绩效

第一部分 中共阜新县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 主要职责

1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、县委具体安排的贯彻落实。

2、负责县委各类会议的会务工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

3、负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省领导和省机关各部门，市领导和市机关各部门，外县区领导以及重要外宾来县政务活动组织安排。

4、负责中央及省、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

5、组织全县政治建设、经济建设等领域的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。

6、围绕中央和省、市、县委中心工作，负责收集、整理、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。

7、负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

8、负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟定档案管理规范性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度。

9、贯彻落实中央及省、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。

10、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。

11、负责全县密码使用单位的业务指导。

12、完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。

(二) 机构设置

秘书室、文电室（法规室）、综合室、信息室、督查室、政研室（县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室）、机要室、保密室、行政保卫室。

1、秘书室

负责县委主要领导同志政务活动服务工作，负责县委相关会议的会务服务，负责县委对外接待组织协调工作，负责有关部门和群众咨询事项的答复工作。

2、文电室（法规室）

负责中央及省、市委文件办理、管理工作，负责县委和县委办公室文件审核、制发、管理工作，负责县委日常文书处理工作，负责县委重要会议发文服务工作。

3、综合室

负责县委领导同志的文字综合工作，负责相关领域的调查研究和协调服务工作，承担县委领导交办的其他事项。

4、信息室

负责为中央及省、市、县委提供政务信息服务，负责全县重大突发事件信息报送工作，负责县委及县委办公室日常值班和重要事项报送。

5、督查室

负责各乡镇、各部门、各单位贯彻落实党的理论和路线方针政策、中央重大决策部署及省、市、县委重要工作安排的督促检查工作。

6、政研室（县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室）

贯彻落实中央及省、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常工作。

7、机要室

负责机要业务文电和业务资料的管理工作。负责全县普通密码使用管理工作。负责全县党政电视电话会议系统规划、建设、管理工作。

8、保密室

负责指导、检查各乡镇和全县党政群机关、事业单位保密工作，负责监督、检查党和国家保密工作方针政策及国家保密法律法规的贯彻落实，依法查处涉密案件。

9、行政保卫室

负责县委及县委办公室领导办公室、县委常委会议室等的管理服务，负责县委有关领导和县委办公室财务管理。负责县委办公室的党建和群团工作。负责县委办公室的机构编制、人事管理、队伍建设和教育培训工作，负责县委办公室绩效考核工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新县委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的
预算单位包括:

- 1、中共阜新县委员会办公室
- 2、阜新县党群事务服务中心

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 1274.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1274.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1274.19 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 131.51 万元，降低 9.36%，主要原因：工资福利支出较上年有所减少。

(二) 支出总计 1274.19 万元，包括：

1. 基本支出 1165.27 万元，占支出总计的 91.45%。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 922.29 万元；商品和服务支出 90.53 万元；对个人和家庭的补助 152.45 万元。
2. 项目支出 108.92 万元，占支出总计的 8.55%。主要包括县委视频系统设备等办公费支出。
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 131.51 万元，降低 9.36%，主要原因：工资福利支出较上年有所减少。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

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 1274.19 万元，其中：基本支出 1165.27 万元，项目支出 108.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 131.51 万元，降低 9.36%，主要原因：工资福利支出较上年有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.52%，其中：基本支出完成年初预算的 113.93%，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 1274.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 862.24 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）333.70 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 107.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）108.92 万元，主要是县委视频系统设备等办公费支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

(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）419.62万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的84.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出 294.05 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）4.31万元，主要是离退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的15.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员2023年1月份死亡1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.08万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的97.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.31万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险支出，完成年初预算的100.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴纳增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.48万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.21万元，主要是遗属补助支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 140.66 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3. 卫生健康支出 42.69 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) 17.93 万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将职工医疗保险计入一般公共服务支出行政运行经济科目里了及人员医疗保险支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 24.76 万元,主要是医疗保险支出支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将职工医疗保险计入一般公共服务支出事业运行经济科目里了及人员医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出 75.21 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) 75.21 万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的 96.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员住房公积金支出减少。

(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 2.87 万元,完成

预算的 44.15%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。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 2.87 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年度没有因公出国（境）相关支出。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，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。

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年度没有公务接待相关支出。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，主要是本年度没有公务接待相关支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 44.15%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。比上年减少 1.87 万元，降低 39.45%，主要是减少了公务用车运行维护费。

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 2.87 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 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 1165.27 万元，其中：人员经费 1074.74 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90.53万元，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47.09万元（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126.94万元，降低72.94%，主要原因是人员经费减少。

（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2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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率无，自评平均分无。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1022.36 万元，自评平均分 94.90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门没有 2023 年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

4. 财政评价结果。

部门绩效评价未发现存在问题。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

2023 年度

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	1,274.19	一、一般公共服务支出	32	862.24
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	294.05
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	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	75.21
	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	1,274.19	本年支出合计	58	1,274.19
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	1,274.19	总计	62	1,274.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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		1,274.19	1,274.19					
201	一般公共服务支出	862.24	862.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	862.24	862.24					
2013101	行政运行	333.70	333.70					
2013102	一般行政管理事务	108.92	108.92					
2013150	事业运行	419.62	419.62					
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05					
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.31	105.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37.48	37.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21					
20808	抚恤	140.66	140.66					
2080801	死亡抚恤	140.66	140.66					
210	卫生健康支出	42.69	42.69					
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69					
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93					
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76					
221	住房保障支出	75.21	75.21					
22102	住房改革支出	75.21	75.21					
2210201	住房公积金	75.21	75.21					

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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		1,274.19	1,165.27	108.92			
201	一般公共服务支出	862.24	753.32	108.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	862.24	753.32	108.92			
2013101	行政运行	333.70	333.70				
2013102	一般行政管理事务	108.92		108.92			
2013150	事业运行	419.62	419.62				
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05				
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
20808	抚恤	140.66	140.66				
2080801	死亡抚恤	140.66	140.66				
210	卫生健康支出	42.69	42.69				
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76				
221	住房保障支出	75.21	75.21				
22102	住房改革支出	75.21	75.21				
2210201	住房公积金	75.21	75.21				

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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	1,274.19	一、一般公共服务支出	33	862.24	862.24		
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	294.05	294.05		
	9		九、卫生健康支出	41	42.69	42.69		
	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	75.21	75.21		
	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	1,274.19	本年支出合计	59	1,274.19	1,274.19		
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	1,274.19	总计	64	1,274.19	1,274.19		

注：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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		1,274.19	1,165.27	108.92
201	一般公共服务支出	862.24	753.32	108.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	862.24	753.32	108.92
2013101	行政运行	333.70	333.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	108.92	0.00	108.92
2013150	事业运行	419.62	419.62	0.00
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.39	153.39	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	0.00
20808	抚恤	140.66	140.66	0.00
2080801	死亡抚恤	140.66	140.66	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	0.00
221	住房保障支出	75.21	75.21	0.00
22102	住房改革支出	75.21	75.21	0.00
2210201	住房公积金	75.21	75.21	0.00

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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

部门：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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	922.29	302	商品和服务支出	90.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.46	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	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	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	105.31	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.48	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	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	14.04	30211	差旅费	9.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	152.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.33	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	140.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.72	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		1,074.74	公用经费合计					90.53

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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

部门：中共辽宁省阜新市阜新县委员会
会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.50	2.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.50	2.87
其中：（1）公务用车运行维护费	6.50	2.87
（2）公务用车购置费		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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：1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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：中共辽宁省阜新市阜新县委员会办公室

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		002001 中共阜新县委员会办公室本级-210921000																
部门年初预算收入金额		403.41																
部门年初预算支出金额		403.41																
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					
	基本支出人员经费（保工资）								399.460582	352.03	88.12%	10	8.81					
	基本支出人员经费（其他）								0.8	0.79	99.75%	10	9.97					
	基本支出公用经费（保运转）								34.275634	20.75	60.55%	10	6.05					
	基本支出人员经费（刚性）								137.962426	137.96	100%	10	10					
年度目标	年初总体目标								全年完成情况									
	目标 1：保障中共阜新县委员会办公室人员支出和正常运转；目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出；目标 3：加强财务工作监督、管理，杜绝不合理开支。								目标 1：保障中共阜新县委员会办公室人员支出和正常运转；目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出；目标 3：加强财务工作监督、管理，杜绝不合理开支。已完成全部目标，较好的完成了全年各项工作任务。									
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			
	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								
		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	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						
		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						
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 %	1	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						
		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						
	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	100	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	1	1	10	10						
	社会效益	不出现负面报道			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	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	5	5						
总评价得分										94.83					

		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						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	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					
		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	0.8	0.8					
	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	%	0.7	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		形势平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
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		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										94.96					