中共阜新市委办公室2023年度部门决算公开

目　　录

第一部分　中共阜新市委办公室概况

一、主要职责

二、中共阜新市委办公室决算单位构成

第二部分　2023 年度中共阜新市委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 年度中共阜新市委办公室部门决算表

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 中共阜新市委办公室概况

一、主要职责

（一）中共阜新市委办公室职责

1.负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市委具体安排贯彻落实。

2.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、外市领导以及重要外宾来阜政务活动组织安排。

3.负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作,承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4.负责党中央决策部署及省、市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省、市委领导同志批示的传达督办落实工作。

5.负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

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

7.负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以阜新市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

8.负责市委巡视工作联络办公室的对上综合协调工作。

9.关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县、区建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县、区政府和市政府部门的业务指标工作。市人大常委、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各系统有关单位的考核。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）市机要保密技术服务中心职责（市委办公室下属事业单位）

1.负责市本级电子政务内网建设和运行维护工作，承担市到县（区）和县级以上单位内网接入区（点）建设和维护。负责市委办公室信息化应用技术保障工作。

2.负责全市党政专用通信规划、建设和事务性工作及专用通信网络的运行维护和技术保障等工作，为党政专用重要通信和应急通信提供保障。

3.完成主管部门交办的其他任务。

（三）市委政策研究室职责

1.市委政研室的主要职责是：组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案；组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议；根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委的有关工作报告和重要会议文稿；组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿；组织协调和指导全

市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作；完成市委交办的其他任务。

2.市委财经办和市委改革办的主要职责是：贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作；组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项；组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议；推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求；牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿；完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

3.市委、市政府决策咨询委办公室的主要职责是：组织协调咨询委员和专家学者围绕全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展决策咨询和研究论证工作，负责全市新型智库发展规划、政策法规、统筹协调等方面的宏观指导和组织管理，承担组织、指导和协调全市新型智库建设日常工作，承担市委市政府决策咨询委员会办公室日常工作。

（四）市直机关工作委员会职责

中共阜新市直属机关工作委员会作为市委的派出机关， 统一领导市直机关党的工作。

（五）市社科联职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。指导、组织、协调所属各学会、协会和研究会

等学术组织的工作，促进社会科学学术组织的建设和发展。有领导、有计划地开展理论学术活动，组织重大科研项目的协作和联合攻关。

2.组织社会科学优秀成果和先进集体、先进个人的评奖活动。编辑出版会刊及有关资料，推荐、宣传和推广社科研究成果。

3.组织和推动市内外社科界的友好往来和学术交流，加强社会科学界与自然科学界及其他实际工作部门的联系。

4.加强社会科学队伍建设，发现、培养优秀中青年社科人才。

5.完成市委、市政府交办的调研和科研任务。反映会员和社会科学工作者的建议和要求，维护他们的合法权益；配合有关部门依法对所属各学术组织的不正常活动进行检查和处理。

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市委办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.中共阜新市委办公室（含市机要保密技术服务中心）

2.市委政策研究室

3.市直机关工作委员会

4.市社科联

四家单位为统一核算单位。

第二部分 2023年度中共阜新市委办公室
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3123.66万元，包括:

1.财政拨款收入3042.69万元，占收入总计的97.41%。其中:一般公共预算财政拨款收入3042.69万元，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80.97万元，占收入总计的2.59%。主要是财政盘活资金等。

与上年相比，今年收入总计减少780.32万元，降低19.99%,主要原因:上年度电子集成项目、党代会会议费支出。

（二）支出总计3123.66万元，包括:

1.基本支出2516.61万元，占支出总计的80.57%。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1959.53万元;商品和服务支出292.20万元;对个人和家庭的补助258.88万元;资本性支出6.00万元。

2.项目支出607.05万元，占支出总计的19.43%。主要包括内网升级改造、办公室档案室建设等业务支出。

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 780.32 万元，降低 19.99%,主要原因：上年度电子集成项目、党代会会议支出。

（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：本年年末无结结转结余。

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 3123.66 万元，其中：基本支出 2516.61 万元，项目支出 607.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 780.32 万元，降低 19.99%，主要原因：上年度电子集成项目、党代会会议支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.70%,其中:基本支出完成年初预算的 112.38%,项目支出完成年初预算的 228.60%。

（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 3123.66 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 2319.73 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）1672.84 万元,主要是行政人员工资、日常经费等支出，完成年初预算的 97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险、公务员医疗调整科目。

（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）607.05 万元,主要是内网升级改造、办公室档案室建设等支出，完成年初预算的 228.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室档案室建设、电子集成项目。

（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）39.84 万元,主要是事业人员工资、日常经费等支出，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年度新成立事业单位，未做此项预算。

2.社会保障和就业支出 514.22 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）93.86 万元,主要是离休人员工资、离休人员护理费等支出，完成年初预算的 63.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休人员离世。

（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）187.96 万元,主要是缴纳机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退、人员调出。

（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）65.56 万元,主要是缴纳机关事业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未做此项预算。

（4）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）1.06 万元,主要是遗属人员生活补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算科目调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）146.19 万元,主要是死亡丧葬费、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未做此项预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.59 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,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决算与预算持平。

3.卫生健康支出 116.90 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）80.18 万元,主要是缴纳行政单位职工医疗保险等支出，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预算科目调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.45 万元,主要是缴纳事业单位职工医疗保险等支出，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年度新成立事业单位，未做此项预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.93 万元,主要是缴纳行政单位公务员医疗保险等支出，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预算科目调整。

（4）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）0.34 万元,主要是二乙伤残人员医疗费等支出，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未做此项预算。

4.住房保障支出 172.81 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）172.81 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的104.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

（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 0.91 万元，完成预算的 32.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车使用减少。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 0.91 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（境）费。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（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本单位无公务接待费。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费等原因。

3.公务用车购置及运行费 0.91 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 32.50%，决算数小于预算数的主要原因是本

年度公车使用减少。比上年减少 0.60 万元，降低 39.74%，主要是本年度公车使用减少等原因。

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 0.91 万元，主要用于公车保险、过桥过路等，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 2516.61 万元，其中：人员经费 2218.41 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 298.20 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 298.20 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 16.28 万元，降低 5.18%，主要原因是本年度办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 322.87 万元，其中：政府采购货物

支出 290.71 万元，政府采购工程支出 32.16 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.20 万元，占政府采购支出总额的 24.84%，其中：授予小微企业合同金额 80.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 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 0 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）4 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 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），自评覆盖率无（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分无（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2239.35 万元，自评总评价得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附

件。

本部门未开展部门评价。

2.项目绩效自评结果。

2023年度本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

2023年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2023年我部门无财政评价项目。

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年度中共阜新市委办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共阜新市委办公室　　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	3,042.69	一、一般公共服务支出	32	2,319.73
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	514.22
	9		九、卫生健康支出	40	116.90
	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	172.81
	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	3,042.69	**本年支出合计**	58	3,123.66
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	80.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,123.66	**总计**	62	3,123.66

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：中共阜新市委办公室　　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		**3,042.69**	**3,042.69**					
201	一般公共服务支出	2,238.81	2,238.81					
20131	党委办公厅（室）及	2,238.81	2,238.81					
2013101	行政运行	1,672.84	1,672.84					
2013102	一般行政管理事务	526.13	526.13					
2013150	事业运行	39.84	39.84					
208	社会保障和就业支出	514.22	514.22					
20805	行政事业单位养老支	348.44	348.44					
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86					
2080505	机关事业单位基本养	187.96	187.96					
2080506	机关事业单位职业年	65.56	65.56					
2080599	其他行政事业单位养	1.06	1.06					
20808	抚恤	165.78	165.78					
2080801	死亡抚恤	146.19	146.19					
2080802	伤残抚恤	19.59	19.59					
210	卫生健康支出	116.90	116.90					
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56					
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93					
21014	优抚对象医疗	0.34	0.34					
2101499	其他优抚对象医疗支	0.34	0.34					
221	住房保障支出	172.77	172.77					
22102	住房改革支出	172.77	172.77					
2210201	住房公积金	172.77	172.77					

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：中共阜新市委办公室　　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		**3,123.66**	**2,516.61**	**607.05**			
201	一般公共服务支出	2,319.73	1,712.68	607.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,319.73	1,712.68	607.05			
2013101	行政运行	1,672.84	1,672.84				
2013102	一般行政管理事务	607.05		607.05			
2013150	事业运行	39.84	39.84				
208	社会保障和就业支出	514.22	514.22				
20805	行政事业单位养老支出	348.44	348.44				
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	187.96	187.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
20808	抚恤	165.78	165.78				
2080801	死亡抚恤	146.19	146.19				
2080802	伤残抚恤	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	116.90	116.90				
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56				
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93				
21014	优抚对象医疗	0.34	0.34				
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	172.81	172.81				
22102	住房改革支出	172.81	172.81				
2210201	住房公积金	172.81	172.81				

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：中共阜新市委办公室　　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	3,042.69	一、一般公共服务支出	33	2,319.73	2,319.73		
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	514.22	514.22		
	9		九、卫生健康支出	41	116.90	116.90		
	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	172.81	172.81		
	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	3,042.69	本年支出合计	59	3,123.66	3,123.66		
年初财政拨款结转和结余	28	80.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.97		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	3,123.66	总计	64	3,123.66	3,123.66		

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

部门：中共阜新市委办公室　　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		**3,123.66**	**2,516.61**	**607.05**
201	一般公共服务支出	2,319.73	1,712.68	607.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,319.73	1,712.68	607.05
2013101	行政运行	1,672.84	1,672.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	607.05	0.00	607.05
2013150	事业运行	39.84	39.84	0.00
208	社会保障和就业支出	514.22	514.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.44	348.44	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.96	187.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	0.00
20808	抚恤	165.78	165.78	0.00
2080801	死亡抚恤	146.19	146.19	0.00
2080802	伤残抚恤	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.56	116.56	0.00
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00
21014	优抚对象医疗	0.34	0.34	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.34	0.34	0.00

221	住房保障支出	172.81	172.81	0.00
22102	住房改革支出	172.81	172.81	0.00
2210201	住房公积金	172.81	172.81	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：中共阜新市委办公室　　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	1,959.53	302	商品和服务支出	292.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.90	30201	办公费	55.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.34	30202	印刷费	34.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.08	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	7.46	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	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险	187.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.56	30207	邮电费	17.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	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	15.84	30211	差旅费	40.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	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	258.88	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.55	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.25	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	165.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.30	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	0.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.06	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		2,218.41	公用经费合计					298.20

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：中共阜新市委办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.80	0.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.80	0.91
其中:（1）公务用车运行维护费	2.80	0.91
（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：预算数为年初预算数；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：中共阜新市委办公室　　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	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

部门：中共阜新市委办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	001001中共辽宁省阜新市委办公室本级-210900000
部门年初预算收入金额（万元）	2239.35
部门年初预算支出金额（万元）	2239.35

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
	基本支出公用经费（保运转）	138.87	138.87	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（其他）	3.10	3.1	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	1699.56	1699.55	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	目标1：推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实，做好市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作，做好市委党内法规和规范性文件相关业务工作，做好实际考核工作，做好阜新市保密相关工作，做好档案相关工作，完成市委交办的其他任务。	较好的完成了全年各项工作任务，贯彻落实党中央重大决策部署，完成会议会服、督察督办、信息报送、档案等各项工作任务。本年度预算按计划执行，资金使用率得到了有效提高。

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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监管管理	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							
			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	%	-39.66	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	84	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	明确部门事权和支出责任划分		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分															100.00		