

中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市委办公室（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 年度中共辽宁省朝阳市委办公室（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 中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央决策部署、省委具体要求、市委工作安排的贯彻落实。

（二）负责市委常委会会议、市委全会等各类会议的会务工作和各类政务活动的组织安排工作。

（三）负责围绕重点工作进行调查研究、情况综合工作，承担市委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。

（四）负责党中央决策部署和省委具体要求、市委工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责市以上各级领导同志批示的传达、督办、落实工作。

（五）负责信息收集、编发、报送工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（六）负责中央、省委文件办理和市委文件审核、制发工作，负责机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规制度建设和党内规范性文件合法合规性审查等相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以朝阳市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担市委保密委员会的日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以朝阳市档案

局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责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。

（十）负责贯彻落实关于密码工作的法律法规及方针政策，制定和组织实施全市密码工作发展规划、管理规定，负责密码通信和密码管理工作，负责全市信息化密码保障工作，负责全市电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担市委密码工作领导小组的日常工作。

（十一）负责督促检查党的路线方针政策和决策部署在党群部门的推进落实情况，负责督促检查市委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全市党群机关的综合协调工作。

（十二）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共朝阳市委办公室本级是中共朝阳市委办公室的二级预算单位，共1户。

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 2080.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2080.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2080.30 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 297.07 万元，增长 16.66%，主要原因：人员工资保险调整以及项目经费有所增加。

(二) 支出总计 2080.30 万元，包括：

1. 基本支出 1492.66 万元，占支出总计的 71.75%。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 1084.78 万元；商品和服务支出 289.59 万元；对个人和家庭的补助 116.30 万元；资本性支出 2.00 万元。
2. 项目支出 587.63 万元，占支出总计的 28.25%。主要包括招商引资项目和党委专项业务等业务支出。
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 297.07 万元，增长 16.66%，主要原因：人员工资保险调整以及项目经费有所增加。

（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：本年及上年均没有年末结转和结余资金。

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 2080.30 万元，其中：基本支出 1492.66 万元，项目支出 587.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 297.07 万元，增长 16.66%，主要原因：本年度增加招商引资等项目经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.96%，其中：基本支出完成年初预算的 104.07%，项目支出完成年初预算的 353.15%。

（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 2080.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1704.43 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）1116.80 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 103.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及人员工资保险等有所调整。

（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）587.63 万元，主要是党委专项业务、招商引资专项等支出，完成年初预算的 353.14%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要增加专项经费支出。

2. 社会保障和就业支出 227.35 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）35.88 万元，主要是离退休人员工资补贴等支出，完成年初预算的 70.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员及工资补贴有所变动。

(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）105.25 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 89.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费调整。

(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）31.25 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 156.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职业年金缴费金额有所调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.97 万元，主要是死亡抚恤等支出，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离退休人员去世发生丧葬费抚恤费，没有年初预算。

3. 卫生健康支出 55.84 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）40.63 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动及医疗保险有所调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.21万元,主要是在职人员公务员医疗补助等支出,完成年初预算的68.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公务员医疗补助有所调整。

4. 住房保障支出92.68万元,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)92.68万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的104.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

(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55.76万元,完成预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.42万元,公务用车购置及运行维护费55.34万元。

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严格执行预算,未发生因公出国(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100等。

2. 公务接待费0.42万元,占“三公”经费支出的0.75%。完

成预算的 42.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压缩公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 5 批次、14 人、0.42 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.19 万元，增长 86.43%，主要是本年度公务接待任务较上年有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 55.34 万元，占“三公”经费支出的 99.25%。完成预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，压缩公务用车购置及运行费。比上年增加 1.12 万元，增长 2.07%，主要是出车任务增加，发生燃油及维修费用等原因。

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 55.34 万元，主要用于公车燃油及维修等，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 15 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 1492.67 万元，其中：人员经费 1201.08 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 291.59 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291.59万元（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32.12万元，增长12.38%，主要原因是人员变动及公用经费有所增加。

（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15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3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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是督查调研用车；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，本单位组织对2024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3个（其中：一般公共预算

项目 3 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 279.23 万元（其中：一般公共预算资金 279.23 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 89.25 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1662.1 万元，自评平均分为 94.14 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映党委专项业务项目、招商引资项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）党委专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 146.4 万元，全年执行数为 138.47 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：完成了市委及市委办会议、接待各项工作任务，保障了市委和市委办正常运转，提高了服务水平，举办各类会议 40 次以上，开展专项督查 10 次以上，督查检查完成率 100%，经费支出规范率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 11.51 万元，完成预算的 57.56%。项目绩效目标完成情况：按照朝阳市关于规范招商引资接待工作管理办法有关规定，完成了全年招商引资工作，有效控制了招商成本。招商推介活动 1 次以上，举办招商引资活动 2 次以上，招商引资规模增长率 10%以上，完成全年招商指标考核，企业满意度 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）党委工作经费缺口项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数为 112.83 万元，全年执行数为 104.72 万元，完成预算的 92.81%。项目绩效目标完成情况：完了市委及市委办全年各项工作任务，确保市委及市委办正常运转，安全执行机要 交通任务数量 80 次以上，购买办公用品 100 件以上，验收合格率 100%，监督检查任务完成率 100%，公文拟办意见采用率 95%以上，规范执行各项法规政策，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省朝阳市委办公室（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	2,080.30	一、一般公共服务支出	32	1,704.43
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	227.35
	9		九、卫生健康支出	40	55.83
	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	92.68
	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	2,080.30	本年支出合计	58	2,080.30
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	2,080.30	总计	62	2,080.30

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：中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）

2024 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		2,080.30	2,080.30					
201	一般公共服务支出	1,704.43	1,704.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,704.43	1,704.43					
2013101	行政运行	1,116.80	1,116.80					
2013102	一般行政管理事务	587.63	587.63					
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35					
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38					
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	105.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25					
20808	抚恤	54.97	54.97					
2080801	死亡抚恤	54.97	54.97					
210	卫生健康支出	55.84	55.84					
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84					
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63					
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21					
221	住房保障支出	92.68	92.68					
22102	住房改革支出	92.68	92.68					
2210201	住房公积金	92.68	92.68					

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：中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）

2024 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		2,080.30	1,492.66	587.63			
201	一般公共服务支出	1,704.43	1,116.80	587.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,704.43	1,116.80	587.63			
2013101	行政运行	1,116.80	1,116.80				
2013102	一般行政管理事务	587.63		587.63			
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35				
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38				
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
20808	抚恤	54.97	54.97				
2080801	死亡抚恤	54.97	54.97				
210	卫生健康支出	55.84	55.84				
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84				
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
221	住房保障支出	92.68	92.68				
22102	住房改革支出	92.68	92.68				
2210201	住房公积金	92.68	92.68				

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：中共辽宁省朝阳市委办公室（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	2,080.30	一、一般公共服务支出	33	1,704.43	1,704.43		
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	227.35	227.35		
	9		九、卫生健康支出	41	55.83	55.83		
	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	92.68	92.68		
	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	2,080.30	本年支出合计	59	2,080.30	2,080.30		
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	2,080.30	总计	64	2,080.30	2,080.30		

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：中共辽宁省朝阳市委办公室（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		2,080.30	1,492.66	587.63
201	一般公共服务支出	1,704.43	1,116.80	587.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,704.43	1,116.80	587.63
2013101	行政运行	1,116.80	1,116.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	587.63	0.00	587.63
208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00
20808	抚恤	54.97	54.97	0.00
2080801	死亡抚恤	54.97	54.97	0.00
210	卫生健康支出	55.84	55.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0.00
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00
221	住房保障支出	92.68	92.68	0.00
22102	住房改革支出	92.68	92.68	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	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表

公开 06 表

单位：中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）

2024 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	1,084.78	302	商品和服务支出	289.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	329.14	3020	办公费	12.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	182.20	3020	印刷费	8.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	286.45	3020	咨询费		310	资本性支出	2.00
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		3100	办公设备购置	2.00
3010	机关事业单位基本养老保险	105.25	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	31.25	3020	邮电费	2.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	40.63	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	15.21	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	1.97	3021	差旅费	13.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	92.68	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50	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	116.30	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	24.14	3021	培训费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.04	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	54.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	101.75	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	20.98	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	55.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	58.90	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.18	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	36.90	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		1,201.08	公用经费合计					291.59

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：中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	56.35	55.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.42
3、公务用车购置及运行费	55.35	55.34
其中：（1）公务用车运行维护费	55.35	55.34
（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，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：中共辽宁省朝阳市委办公室（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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

2024年年度

部门（单位）名称		101001中共朝阳市委办公室-211300000														
部门年初预算收入金额		1434.3														
部门年初预算支出金额		1434.3														
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	部门预算基本支出公用经费（刚性）									76.16	76.16	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									165.54	162.71	98.00%	10	9.8		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									1046.34	900.14	86.00%	10	8.6		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									374.06	353.65	95.00%	10	9.5		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作 1、通过加强预算管理，提高预算执行效率，做到经费合理使用和预算执行到位									一、完成了全年各项绩效目标任务 二、完成了以下各项重点工作： 1、通过加强预算管理，提高预算执行效率，做到经费合理使用和预算执行到位 2、以加强重点工作履行、提升整体工作完成质量为抓手，提升履职效能						
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						

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	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	预算调整率	<=	5	%	15.88	0.31	1.6	0.496					2024年人员变动导致人员工资及保险等有所变动，以及人员公用经费调动，从而预算执行率下降。	其他:加强预算管理，提高预算准确性和完整性，完善预算管理制度，提高预算执行效率，确保预决算一致。	
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

		预算执行率	=	100	%	89.81	0.9	1.6	1.44					2024年人员变动导致人员工资保险等发生变动,以及人员公用经费调整等,造成预算执行率有所降低。	其他:加强预算管理,提高预算准确性和完整性,完善预算管理制度,提高预算执行效率,确保预决算一致。
绩效指标	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% (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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2.42	0	2.5	0							因工作需要，本年度接待任务有所增加，接待费用有所提高。公车出车任务增加，公车运行费用有所增加。 其他：进一步加强预算管理，提高预算完整性和准确性。另外加强三公经费管理，做到三公经费只减不增。
社会效应	社会效益	不出现负面报道		无		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	被保障人员满意度	>=	99	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	99	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5							
		建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5							

总评价得分	94.14
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	党委工作经费缺口																
主管部门	中共朝阳市委办公室-																
实施单位	中共朝阳市委办公室-																
项目预算金额(万元)	112.83			全年执行数(万元)			104.72			执行率			92.81%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保市委及市委办正常运转,完成全年各项工作任务。									完了市委及市委办全年各项工作任务,确保市委及市委办正常运转。							
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	安全执行机要交通任务数量	>=	80	次	80	100%	12.5	12.5							
			购买打印纸等办公用品	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	公文拟办意见采用率	>=	95	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	规范执行法规政策		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分			99.28

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		招商引资专项经费															
主管部门		中共朝阳市委办公室-															
实施单位		中共朝阳市委办公室-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			11.51			执行率			57.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照朝阳市关于规范招商引资接待工作管理办法有关规定,控制招商引资工作成本。;根据市委工作部署,完成招商引资工作任务。;								按照朝阳市关于规范招商引资接待工作管理办法有关规定,完成了全年招商引资工作,有效控制了招商成本。;								
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	招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			举办招商引资活动数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	满足市级确定标准	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性			合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	完成招商指标考核			完成		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	企业满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.76	减分项	26.756	绩效自评总得分	69
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		党委专项业务经费															
主管部门		中共朝阳市委办公室-															
实施单位		中共朝阳市委办公室-															
项目预算金额(万元)		146.4			全年执行数(万元)			138.47			执行率		94.59%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障市委和市委办正常运转,提高服务水平;召开大中型会议,完成会议各项工作任务;高质量完成市委和市委办各项接待任务。									完成了市委及市委办会议各项工作任务;高质量完成了市委及市委办各项接待任务;保障了市委和市委办正常运转,提高服务水平。							
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	举办各类会议次数	=	40	次	40	100%	8.3	8.3							
			开展专项督查工作	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查完成率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46	