

中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会部门 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 年度中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会部门 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 中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党

员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关科级干部和党务干部培训轮训的组织协调工作。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 中国共产党朝阳市直属机关工作委员会

## 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 451.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 446.71 万元，占收入总计的 98.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.71 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 4.57 万元，占收入总计的 1.01%。主要是公益岗位人员补贴及保险等收入。

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 0.06 万元，占收入总计的 0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少 19.22 万元，降低 4.09%，主要原因：按照“过紧日子”要求，压缩各项经费收支。

#### (二) 支出总计 451.34 万元，包括：

1. 基本支出 387.34 万元，占支出总计的 85.82%。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 325.04 万元；商品和服务支出 39.05 万元；对个人和家庭的补助 23.25 万元。

2. 项目支出 64.00 万元，占支出总计的 14.18%。主要包括市直机关党建活动经费和基层党组织工作经费等业务支出。

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 19.16 万元，降低 4.07%，主要原因：按照“过紧日子”要求，压缩各项经费收支。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0.06 万元，降低 100.00%，主要原因：上年结转结余已全部支付完毕，本年度年末没有结转和结余。

## **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 446.77 万元，其中：基本支出 382.77 万元，项目支出 64.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 19.00 万元，降低 4.08%，主要原因：按照“过紧日子”要求，压缩各项经费收支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.22%，其中：基本支出完成年初预算的 124.41%，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 446.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 330.58 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）266.58 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动、工资调整及保险调整，从而人员工资保险等支出有所增加。

(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)64.00万元,主要是市直机关党建活动经费和基层党组织工作经费等支出,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年初未纳入预算,根据实际工作需要追加预算经费。

2. 社会保障和就业支出68.36万元,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)3.29万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的121%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及工资调整等。

(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)32.34万元,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108.4%,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等。

(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)12.53万元,主要是在职人员缴纳职业年金等支出,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上年度未办理完成缴纳职业年金业务,本年度继续缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.20万元,主要是退休人员去世发放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年初未纳入预算,根据实际需要追加预算经费。

3. 卫生健康支出17.28万元,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)12.57万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的84.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(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)4.71万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的84.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

4. 住房保障支出 30.55 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)30.55万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的136.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

### **(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 2.46 万元,完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,做到预决算一致。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 2.46 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,做到预决算一致。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，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等。

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严格执行预算，做到预决算一致。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，主要是按照“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 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严格执行预算，做到预决算一致。比上年增长 0.48 万元，增长 24.24%，主要是本年度出车任务较重，加上车况较差等原因。

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 2.46 万元，主要用于公车燃油费及维修等，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 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 382.77 万元，其中：人员经费 348.29 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 34.48 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 34.48 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 0.79 万元，增长 2.34%，主要原因是本年度开展各项工作任务较多，发生各项费用有所增加。

### **(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 0 辆，应急保障用车 2 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 64 万元（其中：一般公共预算资金 64 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 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 369.95 万元，自评平均分为 96.08 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门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。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映市直机关党建活动项目、党建工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）市直机关党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48 万元，全年执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市直机关党建经费下拨工作任务；二是确保党建活动经费足额及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市直机关党建工作任务；二是按照有关制度规定，提高资金使用效益，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门没有开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局没有对部门管理的项目开展了财政重点项目绩效评价。

### 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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	446.71	一、一般公共服务支出	32	330.58
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	4.57	八、社会保障和就业支出	39	72.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	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	30.55
	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	451.28	<b>本年支出合计</b>	58	451.34
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	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	451.34	<b>总计</b>	62	451.34

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：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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		451.28	446.71					4.57
201	一般公共服务支出	330.52	330.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	330.52	330.52					
2013101	行政运行	266.52	266.52					
2013102	一般行政管理事务	64.00	64.00					
208	社会保障和就业支出	72.93	68.36					4.57
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16					
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.34	32.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.53	12.53					
20807	就业补助	4.57						4.57
2080704	社会保险补贴	0.61						0.61
2080705	公益性岗位补贴	3.96						3.96
20808	抚恤	20.20	20.20					
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20					
210	卫生健康支出	17.28	17.28					
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71					
221	住房保障支出	30.55	30.55					
22102	住房改革支出	30.55	30.55					
2210201	住房公积金	30.55	30.55					

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：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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		451.34	387.34	64.00			
201	一般公共服务支出	330.58	266.58	64.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.58	266.58	64.00			
2013101	行政运行	266.58	266.58				
2013102	一般行政管理事务	64.00		64.00			
208	社会保障和就业支出	72.93	72.93				
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
20807	就业补助	4.57	4.57				
2080704	社会保险补贴	0.61	0.61				
2080705	公益性岗位补贴	3.96	3.96				
20808	抚恤	20.20	20.20				
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20				
210	卫生健康支出	17.28	17.28				
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71				
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				

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：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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	446.71	一、一般公共服务支出	33	330.58	330.58		
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	68.36	68.36		
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28		
	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	30.55	30.55		
	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	446.71	本年支出合计	59	446.77	446.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	446.77	总计	64	446.77	446.77		

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：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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		446.77	382.77	64.00
201	一般公共服务支出	330.58	266.58	64.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.58	266.58	64.00
2013101	行政运行	266.58	266.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
20808	抚恤	20.20	20.20	0.00
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	0.00
210	卫生健康支出	17.28	17.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	30.55	30.55	0.00
22102	住房改革支出	30.55	30.55	0.00
2210201	住房公积金	30.55	30.55	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

部门：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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	325.04	302	商品和服务支出	34.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.00	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	32.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	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	1.89	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	23.25	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.84	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	20.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.12	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		348.29	公用经费合计					34.48

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

部门：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（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：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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

部门：中共辽宁省朝阳市直属机关工作委员会

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	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		143001中国共产党朝阳市直属机关工作委员会-211300000														
部门年初预算收入金额（万元）		307.66														
部门年初预算支出金额（万元）		307.66														
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		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									267.64	267.63	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									84.62	84.62	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									17.69	17.69	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	完成全年各项工作任务；人员工资足额发放，保险足额缴纳。										完成全年各项工作任务；完成工资保险发放及缴费工作任务。					
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		
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	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					
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	-100	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	47	0.11	1.6	0.176	按照年初工作安排，我单位2023年预算项目为党建工作经费、表彰经费及党建活动经费项目。经财政局审批同意，增加项目经费。					经费保障:加强预算管理，提高预算准确性和完整性。积极与财政局沟通，及时汇报单位项目资金情况，确保项目资金落实到位。
	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						



运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	24	0	2.5	0	按照年初工作安排，我单位2023年公务出车任务较重，且车况较差，发生公车运行经费有所增加。					经费保障:按照财政局压缩三公经费要求，进一步压减三公经费，加强公务接待和公车使用管理，做到只减不增。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	不出现负面报道		零报道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.08						

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		党建工作项目						
主管部门		中共朝阳市直属机关工作委员会		实施单位	中共朝阳市直属机关工作委员会			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	16	16	-	100%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全年党建各项工作任务。			完成全年党建各项工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 举办各类会议次数	2	2	20	20	
			指标 2： 足额保障率	98%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1： 项目质量完成达标率	100%	100%	20	20	
			指标 2： 政策执行到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	.....							
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指标	指标 1： 提升党建工作水平	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
生态效 益指标	指标 1：							
	指标 2：							
可持续 影响指 标	指标 1： 保障水平	足额保障	0	10	10			
	指标 2：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：						
		指标 2：						
总分					100			



## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		市直机关党建活动经费项目						
主管部门		中共朝阳市直属机关工作委员会		实施单位	中共朝阳市直属机关工作委员会			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48	48	-	100%	
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成市直机关党建经费下拨工作任务。			全部完成市直机关党建经费下拨工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1： 资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标 2： 足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1： 发放到位率	100%	100%	20	20	
			指标 2： 下拨经费符合相关政策	符合	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	.....							
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指标	指标 1： 提升党建工作水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	指标 2：					
效益 指标	可持续 影响指 标	指标 1： 保障水平	足额保障	0	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：						
		指标 2：						
总分					100			

