

中共辽宁省朝阳市委办公室（本级）
2023 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 2023 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 2023 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）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 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 1783.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1782.32 万元，占收入总计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1782.32 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 0.91 万元，占收入总计的 0.05%。主要是 2022 年部分项目已开展完成，部分未完成结算手续等。

与上年相比，今年收入总计减少 1699.93 万元，降低 48.80%，主要原因：2022 年开展项目较多，本年度按照“过紧日子”要求，压减经费收支。

(二) 支出总计 1783.23 万元，包括：

1. 基本支出 1441.59 万元，占支出总计的 80.84%。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 1072.10 万元；商品和服务支出 257.47 万元；对个人和家庭的补助 110.01 万元；资本性支出 2.00 万元。
2. 项目支出 341.64 万元，占支出总计的 19.16%。主要包括市委办各项专项业务及项目经费等业务支出。

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 1699.01 万元，降低 48.79%，主要原因：2022 年项目支出较大，本年度按照“过紧日子”要求，压减经费收支。

（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 0.91 万元，降低 100.00%，主要原因：2022 年结转结余资金已于今年完成支付，2023 年末未形成结转结余资金。

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 1783.23 万元，其中：基本支出 1441.59 万元，项目支出 341.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1699.01 万元，降低 48.79%，主要原因：2022 年项目支出较大，按照“过紧日子”要求，节约开支，压减经费收支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.55%，其中：基本支出完成年初预算的 97.13%，项目支出完成年初预算的 1708.20%。

（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 1783.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1421.66 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）1080.02 万元，主要是工资福利支出、

商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、办公设备购置等支出，完成年初预算的 91.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减经费收支。

(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）341.64 万元，主要是招商引资项目、大中型会议项目等支出，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没有纳入年初预算，根据实际工作需要追加项目预算经费。

2. 社会保障和就业支出 199.21 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）46.22 万元，主要是离退休人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员人数发生变动。

(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）104.98 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 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数发生变动及缴费基数调整。

(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）11.82 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 139.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年部分退休人员职业年金结转到今年办理。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.19 万元，主要是退休人员去世丧葬抚恤金等支出，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没有年初预算，根据实际情况追加经费。

3. 卫生健康支出 55.87 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）40.66 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 74.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数发生变动及缴费基数调整。

(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，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 74.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数发生变动及缴费基数调整。

4. 住房保障支出 106.49 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）106.49 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 129.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员人数发生变动及缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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 54.44 万元，完成预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减经费收支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 54.22 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无因公出国

（境）。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费0.22万元，占“三公”经费支出的0.40%。完成预算的22.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。2023年国内公务接待累计2批次、8人、0.22万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。2023年公务接待费比上年减少0.28万元，降低55.91%，主要是公务接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费54.22万元，占“三公”经费支出的99.60%。完成预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减经费收支。比上年减少3.63万元，降低6.27%，主要是按照“过紧日子”要求，压减经费收支等原因。

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54.22万元，主要用于公务用车运行维护等，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.58万元，其中：人员经费1182.11万元，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259.47万元，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 259.47 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 7.20 万元，降低 2.70%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减经费收支。

(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 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，其他用车主要是市委保障用车；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 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 325 万元（其中：一般公共预算资金 325 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 92.51 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1417.93 万元，自评平均分为 98.85 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。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映大中型会议项目、招商引资项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）大中型会议项目自评综述：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 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度举办各类会议 30 多次，会议出席率 98%以上，完成各类会议工作任务，资金使用合规，充分发挥资金使用效益，会议保障水平有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）党委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 100 分。项目全年预算数为 171 万元，全年执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了市委及市委办各项工作正常运转，提高了服务水平；资金足额保障到位，确保各项工作顺利开展；严格执行各项政策和财

务制度，政策执行到位；确保了单位平稳运行，保障水平有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1 万元，全年执行数为 0.22 万元，完成预算的 22%。项目绩效目标完成情况：按照市委和市委办工作安排，本年度接待 2 批次、8 人，资金拨付到位，保障了接待任务完成；经费支出和资金使用合规，政策执行到位；发挥了资金使用效益，提高了保障水平。发现的主要问题及原因：因工作需要市委及市委办公务接待数量减少，公务接待费用下降，造成预决算出现差额。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算准确性。

（4）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 97.5 分。项目全年预算数为 105 万元，全年执行数为 79.06 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：保障了本单位各项工作正常运转，完成了各项工作任务；运行保障经费资金使用率 100%，确保各项工作顺利开展；严格执行各项政策和财务制度，政策执行到位；经费使用率有所提升，政策可持续性有所加强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）网络租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 26 万元，全年执行数为 25.62 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：确保了电子政务内网和密码通信网络畅通，保障了网络信息工作正常运转；签订了网络租赁合同，有效控制了租赁成本，项目资金得到了足额保障；确保各单位平稳运行，保障水平有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 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 98.73 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 16.18 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：严格按照招商引资有关制度执行，完成了招商引资工作任务；积极与财政局沟通，保障了资金足额拨付到位；资金使用规范，支付准确率 100%；提高了经费使用效率，招商引资政策持续性有所提高。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项目开展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

单位：中共辽宁省朝阳市委办公室（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	1,782.32	一、一般公共服务支出	32	1,421.66
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	199.21
	9		九、卫生健康支出	40	55.87
	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	106.49
	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	1,782.32	本年支出合计	58	1,783.23
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	0.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,783.23	总计	62	1,783.23

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）

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		1,782.32	1,782.32					
201	一般公共服务支出	1,420.74	1,420.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420.74	1,420.74					
2013101	行政运行	1,079.66	1,079.66					
2013102	一般行政管理事务	341.08	341.08					
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21					
20805	行政事业单位养老支出	163.02	163.02					
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	104.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
20808	抚恤	36.19	36.19					
2080801	死亡抚恤	36.19	36.19					
210	卫生健康支出	55.87	55.87					
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87					
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66					
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21					
221	住房保障支出	106.49	106.49					
22102	住房改革支出	106.49	106.49					
2210201	住房公积金	106.49	106.49					

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）

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		1,783.23	1,441.59	341.64			
201	一般公共服务支出	1,421.66	1,080.02	341.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,421.66	1,080.02	341.64			
2013101	行政运行	1,080.02	1,080.02				
2013102	一般行政管理事务	341.64		341.64			
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21				
20805	行政事业单位养老支出	163.02	163.02				
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
20808	抚恤	36.19	36.19				
2080801	死亡抚恤	36.19	36.19				
210	卫生健康支出	55.87	55.87				
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87				
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
221	住房保障支出	106.49	106.49				
22102	住房改革支出	106.49	106.49				
2210201	住房公积金	106.49	106.49				

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）

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	1,782.32	一、一般公共服务支出	33	1,421.66	1,421.66		
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	199.21	199.21		
	9		九、卫生健康支出	41	55.87	55.87		
	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	106.49	106.49		
	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	1,782.32	本年支出合计	59	1,783.23	1,783.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.91		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	1,783.23	总计	64	1,783.23	1,783.23		

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）

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		1,783.23	1,441.59	341.64
201	一般公共服务支出	1,421.66	1,080.02	341.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,421.66	1,080.02	341.64
2013101	行政运行	1,080.02	1,080.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	341.64	0.00	341.64
208	社会保障和就业支出	199.21	199.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.02	163.02	0.00
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
20808	抚恤	36.19	36.19	0.00
2080801	死亡抚恤	36.19	36.19	0.00
210	卫生健康支出	55.87	55.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.87	55.87	0.00
2101101	行政单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	0.00
221	住房保障支出	106.49	106.49	0.00
22102	住房改革支出	106.49	106.49	0.00
2210201	住房公积金	106.49	106.49	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）

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	1,072.10	302	商品和服务支出	257.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.42	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.73	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险	104.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	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	6.61	30211	差旅费	9.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	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	110.01	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.98	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	36.19	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	73.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	20.33	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	54.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.48	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		1,182.11	公用经费合计					259.47

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）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	56.35	54.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.22
3、公务用车购置及运行费	55.35	54.22
其中：（1）公务用车运行维护费	55.35	54.22
（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

单位：中共辽宁省朝阳市委办公室（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：中共辽宁省朝阳市委办公室（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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大中型会议项目						
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:		2	2	2	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		2	2	2	-	100	10	
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				
		完成各项会议任务;控制会议费支出成本,提高资金使用效益。		完成会议任务;控制会议支出成本				
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	30	30	20	20	
			指标 2: 会议或培训出席率	98%	100	20	20	
		质量 指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100	10	10	
			指标 2: 会议完成率	99%	100	20	20	
	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: 发挥资金使用效益	100%	100	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效 益指标	指标 1:						
		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	提高	提高	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		党委专项业务经费项目						
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:			171	171	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			171	171	-	100%	10	
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				
		保障市委和市委办正常运转, 提高服务水平。		完成各项工作任务, 提高服务水平。				
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: 政策执行到位率	99%	99%	10	10	
			指标 2: 正常运转率	100%	100%	20	20	
	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: 确保单位平稳运行	平稳运 行	平稳运行	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	足额保障	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		接待费项目						
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：	1	1	0.22	10	22	2.2
		其中：当年财政拨款	1	1	0.22	-	22	2.2
		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			
		完成各项接待工作任务			高质量完成			
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：足额保障率	98%	100%	20	20	
			指标 2：接待团组个数	1	4	20	20	
		质量 指标	指标 1：经费支出规范性	合规	合规	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：发挥资金使用效益	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效 益指标	指标 1： 指标 2：					
	效益 指标	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	提高	提高	10	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：						
		指标 2：						
总分					59			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委工作经费缺口项目						
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：		105	79.06	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款		105	79.06	-	75%	7.5
		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			
		确保市委及市委办正常运转，完成各项工作任务。			完成各项工作任务。			
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：运行保障经费资金使用率	100%	100%	20	20	
			指标 2：实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1：保证全年正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2：经费支出规范性	规范	规范	20	20	
		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：提高经费使用率	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：政策可持续性	持续	持续	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					97.5			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络租赁项目						
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：		26	25.62	10	98.5%	9.85
		其中：当年财政拨款		26	25.62	-	98.5%	9.85
		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			
		确保市县两级电子政务内网和密码通信网络畅通，保障各项工作正常运转。			保障网络畅通			
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：项目成本控制率	95%	100%	20	20	
			指标 2：足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1：信息网络正常运行率	98%	100%	10	10	
			指标 2：正常运转率	100%	100%	20	20	
		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：确保单位平稳运行	平稳运 行	100	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效 益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
生态效 益指标	指标 1：							
	指标 2：							
.....								
可持续 影响指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：保障水平	足额保 障	足额保障	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					99.85			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)			16.18			执行率		80.9%				
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。;根据市委工作安排部署,完成招商引资工作任务。;								按照市委工作安排,高质量完成招商引资工作任务,同时按照招商引资有关制度规定,控制了招商引资工作成本,提高了资金使用效益。								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性		无差错		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		政策可持续性		有所提高		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			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		98.73	

部门（单位）整体绩效自评表 (2023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（万元）		1484.23													
部门年初预算支出金额（万元）		1484.23													
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（刚性）										272.20	272.2	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（其他）										20.33	20.33	100.00%	8	8
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										73.63	73.63	100.00%	8	8
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										133.79	133.78	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										917.98	917.97	100.00%	8	8
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	完成市委和市委办公室各项工作任务；										完成市委和市委办公室各项工作任务；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	
	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	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	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平				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				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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	18	0.28	1.6	0.448	根据市委及市委办工作安排，因我单位经费不足，经申请追加工作经费，以保障市委各项工作顺利开展。					经费保障:加强预算管理，提高预算准确性和完整性。加强与财政局沟通，将各项经费纳入预算，同时压缩各项经费支出，做到纳决算一致。
		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						

管理效率	预算管理	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	0.7	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	0.8	0.8					

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	88	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-6.7	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						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	98	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.85					