

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总概况

一、主要职责

根据中共喀左县委办关于印发《中共喀左县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（喀委办[2019] 8号），本单位的主要职责有以下：

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。

（二）负责县委常委会议、全委会议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，承担县委各类文件、文稿、领导讲话的起草工作。

（四）负责党中央决策部署和省、市委、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责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，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。

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

（七）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，对外以喀左县国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能。承担县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制度，对外以喀左县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、地方志等工作。

（十）负责贯彻落实关于密码工作的方针、政策，制定和组织实施全县密码工作发展规划、管理规定和办法，负责密码通信和密码管理工作，负责全县信息化密码保障工作，负责全县电子政务内网的建设、管理和应用工作。承担县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，负责督促检查县委中心工作在党群部门的推进落实情况，负责全县党群机关的综合协调工作。

（十二）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。

（十三）根据县委安排，组织或参与县委、县政府有关经济、社会发展重大决策的研究、论证与拟定工作。

（十四）开展全县经济、社会发展战略性研究，参与有关中长期经济、社会发展方面的调研。

（十五）根据县委、县政府领导安排，对各地区、各部门在经济社会发展和党建工作中出现的先进做法和典型经验进行调查、

总结和宣传。

(十六) 根据县委安排，组织协调和指导全县党委系统的政策研究、决策咨询工作，开展全县新型智库建设有关工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县县委行政科汇总
2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会统一战线工作部
3. 喀喇沁左翼蒙古族自治县科学技术协会
4. 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县工商业联合会
5. 中国共产主义青年团辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会
6. 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县妇女联合会
7. 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委机构编制委员会办公室

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 1231.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1231.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.29 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 53.17 万元，降低 4.14%，主要原因：人员变动、压减经费支出。

(二) 支出总计 1231.29 万元，包括：

1. 基本支出 1048.69 万元，占支出总计的 85.17%。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 897.02 万元；商品和服务支出 142.22 万元；对个人和家庭的补助 9.45 万元。
2. 项目支出 182.60 万元，占支出总计的 14.83%。主要包括县委办“综合性经费、机要经费”、统战事务管理专项业务经费、科普经费、妇女工作经费、编办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 53.17 万元，降低 4.14%，主要原因：人员变动、压减经费支出。

（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：本部门各单位无结转结余。

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 1231.29 万元，其中：基本支出 1048.69 万元，项目支出 182.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 53.17 万元，降低 4.14%，主要原因：有退休人员、压减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.03%，其中：基本支出完成年初预算的 101.00%，项目支出完成年初预算的 148.58%。

（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 1231.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 892.82 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）63.93 万元，主要是工商联工资经费等支出，完成年初预算的 101.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员涨工资。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）112.33 万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算

的 116.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员涨工资、追加经费。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）24.65 万元，主要是上级专项、追加经费等支出，完成年初预算的 493%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项、追加经费。

(4) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）22.46 万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员涨工资。

(5) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8.00 万元，主要是妇女工作经费等支出，完成年初预算的 160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工作经费。

(6) 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）344.47 万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的 97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(7) 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）124.95 万元，主要是日常经费支出、编委办域名注册经费等支出，完成年初预算的 117.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工作经费。

(8) 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）95.83 万元，主要是工资及办公经费等支出，完成年初预算的 105.9%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是追加工作经费。

(9) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)75.81万元,主要是统战工资、经费等支出,完成年初预算的89.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(10) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)7.00万元,主要是统战工作经费等支出,完成年初预算的140%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

(11) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)13.39万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 科学技术支出72.28万元,具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)67.28万元,主要是科协工作、办公经费等支出,完成年初预算的94.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5.00万元,主要是科普经费等支出,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按预算支出。

3. 社会保障和就业支出134.69万元,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)0.04万元,主要是退休人员工资等支出,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按时足额发放。

(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)101.71万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按时足额发放。

(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)24.35万元,主要是在职人员、退休人员职业年金等支出,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按时足额发放。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.59万元,主要是遗属补助、60年代补助等支出,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按时足额发放。

4. 卫生健康支出44.89万元,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)44.89万元,主要是医疗保险等支出,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按时足额发放。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.00万元,主要是0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无。

5. 农林水支出13.00万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)13.00万元,主要是妇联小额贷款专项等支出,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无年初预算。

6. 住房保障支出73.61万元,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)73.61万元,主要是住房公积金等支出,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按时足额发放。

(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 28.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无超标准公务接待。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.62 万元，公务用车购置及运行维护费 26.00 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原因是无。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 2.62 万元，占“三公”经费支出的 9.15%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的原因是无超标准公务接待。2023 年国内公务接待累计 32 批次、190 人、2.62 万元主要用于招商引资接待等；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增加 0.34 万元，增长 15.10%，主要是公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 26.00 万元，占“三公”经费支出的 90.85%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。比上年减少 2.07 万元，降低 7.37%，主要是压减三公经费等原因。

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 26.00 万元，主要用于公车燃油、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 6 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 1048.69 万元，其中：人员经费 906.47 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 142.22 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 142.22 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 55.51 万元，增长 64.02%，主要原因是在职人员工资增长。

（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%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 1 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 6 辆，其他用车主要是日常出差用车；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 12 个（其中：一般公共预算项目 122 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 1162.96 万元（其中：一般公共预算资金 1162.96 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 7 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1038.32 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对县委办“综合性经费、机要经费”；统战事务管理专项经费；科协科普经费；妇联妇女工作经费，编办工作经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 124.64 万元（其中：一般公共预算资金 124.64 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）。从评价情况来看本单位按时间按要求完

成了本年度绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反“综合性经费、机要经费”；统战事务管理专项经费；科协科普经费；妇联妇女工作经费，编办工作经费 等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 县委办“综合性经费、机要经费”；统战事务管理专项经费；科协科普经费；妇联妇女工作经费，编办工作经费 等 5 个项目自评综述：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 124.64 万元，执行数为 124.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各单位按时间按要求完成了本年度绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

县委办整体绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。县委办“综合性经费、机要经费”项目绩效评价总得分 100 分，评价结果为“优”。

县委统战部部门绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。“统战事务管理专项业务经费”部门绩效评价总得分 100 分，评价结果为“优”。

县科学技术协会部门绩效评分 100 分，评价结果为优，“科普经费”部门评价总得分 100 分，评价结果优。

团县委部门整体绩效评价总得分 100，评价结果为优。

工商联部门（单位）整体绩效总评价得分 100 分。

县委编办部门绩效评分 100 分，评价结果为优，“编办工作经费”部门评价总得分 100 分，评价结果优。

妇联部门绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。喀左县妇联

“妇女工作经费”项目部门绩效评价总得分 100 分，评价结果为“优”。

4. 财政评价结果。

县委办整体绩效评价得分 98 分，评价结果为“优”。县委办“综合性经费、机要经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为“优”。

统战部整体绩效为 98 分，评价结果为优；项目支出绩效评价 95 分，评价结果为优。

科协整体绩效评分为 98 分，评价结果为优；项目支出绩效评价 95 分，评价结果为优。

团县委整体绩效评分为 90 分，评级结果为优。

工商业联合会整体绩效评价财政评价 98 分，优。

编委办项目支出绩效评价中财政评价得分为 95，评价结果为优。

整体绩效评价中财政评价得分为 98，评价结果为优。

妇联整体绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。喀左县妇联“妇女工作经费”项目绩效评价得分 100 分，评价结果为“优”。

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。

无

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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	1,231.29	一、一般公共服务支出	32	892.82
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	72.28
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	134.69
	9		九、卫生健康支出	40	44.89
	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	13.00
	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	73.61
	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	1,231.29	本年支出合计	58	1,231.29
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	1,231.29	总计	62	1,231.29

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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		1,231.29	1,231.29					
201	一般公共服务支出	892.82	892.82					
20128	民主党派及工商联事务	63.93	63.93					
2012801	行政运行	63.93	63.93					
20129	群众团体事务	167.44	167.44					
2012901	行政运行	112.33	112.33					
2012902	一般行政管理事务	24.65	24.65					
2012950	事业运行	22.46	22.46					
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	565.25	565.25					
2013101	行政运行	344.47	344.47					
2013102	一般行政管理事务	124.95	124.95					
2013150	事业运行	95.83	95.83					
20134	统战事务	96.20	96.20					
2013401	行政运行	75.81	75.81					
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2013450	事业运行	13.39	13.39					
206	科学技术支出	72.28	72.28					
20607	科学技术普及	72.28	72.28					
2060701	机构运行	67.28	67.28					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69					
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	101.71	101.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.35	24.35					
20808	抚恤	8.59	8.59					
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	44.89	44.89					
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89					
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89					

213	农林水支出	13.00	13.00					
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	13.00					
221	住房保障支出	73.61	73.61					
22102	住房改革支出	73.61	73.61					
2210201	住房公积金	73.61	73.61					

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总

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		1,231.29	1,048.69	182.60			
201	一般公共服务支出	892.82	728.22	164.60			
20128	民主党派及工商联事务	63.93	63.93				
2012801	行政运行	63.93	63.93				
20129	群众团体事务	167.44	134.79	32.65			
2012901	行政运行	112.33	112.33				
2012902	一般行政管理事务	24.65		24.65			
2012950	事业运行	22.46	22.46				
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.25	440.30	124.95			
2013101	行政运行	344.47	344.47				
2013102	一般行政管理事务	124.95		124.95			
2013150	事业运行	95.83	95.83				
20134	统战事务	96.20	89.20	7.00			
2013401	行政运行	75.81	75.81				
2013402	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2013450	事业运行	13.39	13.39				
206	科学技术支出	72.28	67.28	5.00			
20607	科学技术普及	72.28	67.28	5.00			
2060701	机构运行	67.28	67.28				
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69				
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
20808	抚恤	8.59	8.59				
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	44.89	44.89				

21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89				
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21308	普惠金融发展支出	13.00		13.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00		13.00			
221	住房保障支出	73.61	73.61				
22102	住房改革支出	73.61	73.61				
2210201	住房公积金	73.61	73.61				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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	1,231.29	一、一般公共服务支出	33	892.82	892.82		
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	72.28	72.28		
	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	134.69	134.69		
	9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89		
	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	13.00	13.00		
	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	73.61	73.61		
	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	1,231.29	本年支出合计	59	1,231.29	1,231.29		
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	1,231.29	总计	64	1,231.29	1,231.29		

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支出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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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		1,231.29	1,048.69	182.60
201	一般公共服务支出	892.82	728.22	164.60
20128	民主党派及工商联事务	63.93	63.93	0.00
2012801	行政运行	63.93	63.93	0.00
20129	群众团体事务	167.44	134.79	32.65
2012901	行政运行	112.33	112.33	0.00
2012902	一般行政管理事务	24.65	0.00	24.65
2012950	事业运行	22.46	22.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.25	440.30	124.95
2013101	行政运行	344.47	344.47	0.00
2013102	一般行政管理事务	124.95	0.00	124.95
2013150	事业运行	95.83	95.83	0.00
20134	统战事务	96.20	89.20	7.00
2013401	行政运行	75.81	75.81	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2013450	事业运行	13.39	13.39	0.00
206	科学技术支出	72.28	67.28	5.00
20607	科学技术普及	72.28	67.28	5.00
2060701	机构运行	67.28	67.28	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	134.69	134.69	0.00

20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.71	101.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00
210	卫生健康支出	44.89	44.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	0.00
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	73.61	73.61	0.00
22102	住房改革支出	73.61	73.61	0.00
2210201	住房公积金	73.61	73.61	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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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	897.02	302	商品和服务支出	142.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.15	30201	办公费	51.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.18	30202	印刷费	7.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.33	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	101.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	30208	取暖费	1.20	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	0.63	30211	差旅费	15.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.17	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	9.45	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.82	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.59	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	0.04	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	10.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.96	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		906.47	公用经费合计					142.22

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
委行政科汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.62	28.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.62	2.62
3、公务用车购置及运行费	26.00	26.00
其中：（1）公务用车运行维护费	26.00	26.00
（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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县

2023 年度

金额单位：万元

委行政科汇总

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 2023 年度
委行政科汇总

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