

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委员会办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会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 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室部门决算表

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 附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室概况

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

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

县委办公室内设机构六个。

（一）秘书室：负责县委及县委领导重大活动的有关协调、组织安排的服务工作；负责县委常委会议、县委全委会议及其它会议的会务工作；负责文件、电报、信件、批件的收发、传阅、办理和催办工作；负责县委机关的文书档案管理工作；负责县委发出文件管理使用情况的检查和文件定期销毁工作；负责县委、县委办公室的印信管理工作，报刊资料的订阅分发工作；负责县委对外接待工作；承担县委总值班和勤务工作。

（二）综合室：负责县委、县委办公室文件、文稿和县委领导讲话的起草工作，围绕县委中心工作进行调查研究和情况综合；负责为县委领导同志提供服务、事务服务；负责编发《喀办通报》；负责搜集、整理、编发上报的信息和为领导提供信息服务；负责信息资料的搜集、使用和管理。

（三）督查室：负责对党的方针政策和上级党委及县委的决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责领导批示交办事项的查办落实。

（四）政研信息室：围绕县委中心工作进行调查研究，为县委决策提供依据；负责信息、收集、整理和编报工作；负责编发

县委办公室《情况通报》。

（五）机要保密技术服务中心：贯彻落实党中央和省、市、县委有关保密工作的方针、政策和指示。负责全县党政系统普通密码通信网络建设和普通密码通信工作。负责全县信息化普通密码保障工作规划建设和管理的事务性工作。负责电子公文传输系统、党政视频会议系统、安可设备替代的装备、建设、维护和管理的工作。负责全县党委信息业务工作及对全县党委系统信息工作的业务指导。承担县委办公室交办的其他事务性工作。

（六）行政室：负责县委机关工作、生活服务设施建设、管理，财务管理，物资、办公用品和备品的供应、管理，环境管理，为机关工作和职工生活提供服务；负责工勤人员培训、考级、考核工作，负责县委办公室的计划生育和县委、县委办公室离退休人员的管理服务工作，协助做好对外接待工作、值班和勤务工作。

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 572.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 572.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.07 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 1.49 万元，增长 0.26%，主要原因：因工作需要调入人员，在职人员涨工资，召开会议。

(二) 支出总计 572.07 万元，包括：

1. 基本支出 458.62 万元，占支出总计的 80.17%。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 386.78 万元；商品和服务支出 64.28 万元；对个人和家庭的补助 7.56 万元。

2. 项目支出 113.45 万元，占支出总计的 19.83%。主要包括机要保密系统更新，召开会议等业务支出。

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 1.49 万元，增长 0.26%，主要原因：因工作需要调入人员，在职人员涨工资，召开会议。

（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 572.07 万元，其中：基本支出 458.62 万元，项目支出 113.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1.49 万元，增长 0.26%，主要原因：因工作需要调入人员，在职人员涨工资，召开会议。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.27%，其中：基本支出完成年初预算的 97.30%，项目支出完成年初预算的 108.15%。

（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 572.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 460.06 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）272.19 万元，主要是在职人员工资、保险、办公经费等支出，完成年初预算的 96.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，压减经费开支。

（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）113.45 万元，主要是办公费，印刷费商品和服务等支出，完成年初预算的 110.1%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是办公费，印刷费商品和服务等支出增加。

(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)74.42万元,主要是办公费,印刷费商品和服务等支出,完成年初预算的103.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费,印刷费商品和服务等支出增加。

2. 社会保障和就业支出 63.17 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.70万元,主要是在职人员养老保险、工伤保险等支出,完成年初预算的80.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.91万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的198.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7.56万元,主要是遗属补助、60年代人员补助等支出,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。

3. 卫生健康支出 18.51 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)18.51万元,主要是在职医疗保险等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(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,主要是无等支出,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。

4. 住房保障支出 30.32 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）30.32 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（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 24.04 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 2.54 万元，公务用车购置及运行维护费 21.50 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。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等。

2. 公务接待费 2.54 万元，占“三公”经费支出的 10.57%。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。2023 年国内公务接待累计 31 批次、180 人、2.54 万元主要用于招商引资考察接待等；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 0.42 万元，增长 20.03%，主要是公务接待增多等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.50 万元，占“三公”经费支出的 89.43%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算支出。比上年减少 1.89 万元，降低 8.08%，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 21.50 万元，主要用于公车燃油、公车维护等，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 4 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 458.62 万元，其中：人员经费 394.34 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 64.28 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 64.28 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 27.44 万元，增长 74.48%，主要原因是会

议增多，办公费，印刷费商品和服务等支出增加。

（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%；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 3 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 1 辆，其他用车主要是公务出差用车；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 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 576.26 万元（其中：一般公共预算资金 576.26 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 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 471.36

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“综合性经费、机要经费”等 1 项目开展了部门评价，涉及资金 104.9 万元（其中：一般公共预算资金 104.96 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）。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（如有）。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映综合性经费、机要经费等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“综合性经费、机要经费”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 104.9 万元，执行数为 104.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位按时间按要求完成了本年度绩效目标。

（2）“综合性经费、机要经费”项目自评综述：协助县委领导处理日常事务，开展办文、办会、调研、招商、督查等公务活动，网络维护。保障县委工作的高效运转。

《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”。

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”。

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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	572.07	一、一般公共服务支出	32	460.06
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	63.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.51
	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	30.32
	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	572.07	本年支出合计	58	572.07
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	572.07	总计	62	572.07

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.07	572.07					
201	一般公共服务支出	460.06	460.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	460.06	460.06					
2013101	行政运行	272.19	272.19					
2013102	一般行政管理事务	113.45	113.45					
2013150	事业运行	74.42	74.42					
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17					
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.70	44.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.91	10.91					
20808	抚恤	7.56	7.56					
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56					
210	卫生健康支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51					
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51					
221	住房保障支出	30.32	30.32					
22102	住房改革支出	30.32	30.32					
2210201	住房公积金	30.32	30.32					

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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		572. 07	458. 62	113. 45			
201	一般公共服务支出	460. 06	346. 61	113. 45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460. 06	346. 61	113. 45			
2013101	行政运行	272. 19	272. 19				
2013102	一般行政管理事务	113. 45		113. 45			
2013150	事业运行	74. 42	74. 42				
208	社会保障和就业支出	63. 17	63. 17				
20805	行政事业单位养老支出	55. 61	55. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 70	44. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 91	10. 91				
20808	抚恤	7. 56	7. 56				
2080801	死亡抚恤	7. 56	7. 56				
210	卫生健康支出	18. 51	18. 51				
21011	行政事业单位医疗	18. 51	18. 51				
2101101	行政单位医疗	18. 51	18. 51				
221	住房保障支出	30. 32	30. 32				
22102	住房改革支出	30. 32	30. 32				
2210201	住房公积金	30. 32	30. 32				

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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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	572.07	一、一般公共服务支出	33	460.06	460.06		
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	63.18	63.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51		
	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	30.32	30.32		
	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	572.07	本年支出合计	59	572.07	572.07		
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	572.07	总计	64	572.07	572.07		

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：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室

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		572.07	458.62	113.45
201	一般公共服务支出	460.06	346.61	113.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460.06	346.61	113.45
2013101	行政运行	272.19	272.19	0.00
2013102	一般行政管理事务	113.45	0.00	113.45
2013150	事业运行	74.42	74.42	0.00
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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	386.78	302	商品和服务支出	64.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.80	30201	办公费	21.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.33	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	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	44.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费		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	0.28	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.32	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	15.76	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	7.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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	7.56	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	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.98	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		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		394.34	公用经费合计					64.28

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：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.04	24.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.54	2.54
3、公务用车购置及运行费	21.50	21.50
其中：（1）公务用车运行维护费	21.50	21.50
（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
金额单位：万元

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室
2023 年度

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

单位：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
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				003001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-211324000												
部门年初预算收入金额（万元）				471.36												
部门年初预算支出金额（万元）				471.36												
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			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								47.30	47.3	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								23.42	23.42	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								373.86	373.86	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成本年度的总体绩效目标									按时间按要求完成年度整体绩效目标						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

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						
			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	0.8	0.8						

	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	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		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
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			综合性经费、机要经费														
主管部门			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室-														
实施单位			中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-														
项目预算金额（万元）			104.9			全年执行数（万元）			104.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									按时间按要求完成本年度整体绩效目标							
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	党建和发展会议参会人次	=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	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%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	8	8							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							

	标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100