

辽宁省阜新市彰武县委员会办公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省阜新市彰武县委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市彰武县委员会办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省阜新市彰武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 年度辽宁省阜新市彰武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 辽宁省阜新市彰武县委员会办公室概况

## 一、主要职责

第一条 县委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、县委具体安排贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省领导和省机关各部门、市领导和市机关各部门、外县领导以及重要外宾来彰政务活动组织安排。

（三）负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省、市、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省、市、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，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、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关核心机密文件、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，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，依法管理密码，做好密码通信服务、信息

化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理，负责全县密码使用单位的业务指导，负责县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设工作协调小组、县党委系统信息化工作领导小组日常工作。

（九）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以彰武县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案法规性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以彰武县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，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。

（十一）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、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。

（十二）组织对全县中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草县委关于国民经济和社会发展规划建议。

（十三）根据县委安排，组织或参与起草县委向中央、省委、市委的有关工作报告和重要会议文稿。

（十四）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

（十五）组织协调和指导全县党委系统政策研究、决策咨询

工作，负责全县新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（十六）完成县委交办的其他任务。

（十七）职能转变。县委办公室应加强督查督办工作，加强县委、县政府绩效管理，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。

（十八）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总，并负责各乡镇和县直部门党建指标考核，同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党政群部门和各乡镇的业务指标考核。人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

第二条 县委财经办和县委改革办的主要职责是：

中共彰武县委财经委员会办公室（以下简称县委财经办）是中共彰武县委财经委员会（以下简称县委财经委）的常设办事机构，设在县委办公室。

中共彰武县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）是中共彰武县委全面深化改革委员会（以下简称县委改革委）的常设办事机构，设在县委办公室。

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。

（二）组织开展全县经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（三）组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报

有关重要信息，为县委决策提供建议。

（四）推动、督促有关方面落实县委和县委财经委、县委改革委的决策部署和工作要求。

（五）牵头筹备县委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（六）完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市彰武县委员会办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 彰武县委办公室本级
2. 彰武县委组织部
3. 彰武县委宣传部
4. 彰武县委统战部
5. 彰武县机构编制委员会办公室
6. 彰武县妇女联合会
7. 彰武县共青团
8. 彰武县工商业联合会
9. 彰武县文学艺术界联合会
10. 彰武县科协
11. 彰武县侨联
12. 彰武县社科联
13. 彰武县党群中心
14. 彰武县融媒体中心
15. 彰武县互联网舆情监测中心
16. 彰武县阜新市彰武治沙学校

## 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 3728.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3728.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3728.66 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 48.18 万元，降低 1.28%，主要原因：人员支出减少。

#### (二) 支出总计 3728.66 万元，包括：

1. 基本支出 3005.52 万元，占支出总计的 80.61%。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 2455.15 万元；商品和服务支出 411.22 万元；对个人和家庭的补助 137.94 万元；资本性支出 1.21 万元。
2. 项目支出 723.14 万元，占支出总计的 19.39%。主要包括党群事务维护支出 98.25 万元、科协业务支出 15 万元、工商联业务支出 3 万元、妇联业务支出 18.5 万元、团县委 5 万元、社科联业务支出 2 万元、文联业务支出 5 万元、县委办业务支出 269.89 万

元、编办业务支出 4 万元、组织部门支出 83 万元、宣传部门支出 120.8 万元、统战部门支出 3 万元、民族工作专项 5 万元、融媒体中心机房专用设备购置及维护等 90.7 万元业等业务支出。

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 48.18 万元，降低 1.28%，主要原因：人员支出减少。

### **(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：一体化中结余资金退回财政，故无结转结余。

## **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 3728.66 万元，其中：基本支出 3005.52 万元，项目支出 723.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 48.18 万元，降低 1.28%，主要原因：人员支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.57%，其中：基本支出完成年初预算的 110.48%，项目支出完成年初预算的 2410.48%。

### **(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 3728.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2162.86 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5.00 万元，主要是民族工作专项等支出，无年初预算。



(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，主要是工商联业务等支出，无年初预算。

(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）22.50万元，主要是妇联、文联、社科联等部门业务等支出，依据妇联、文联、社科联等部门业务需要本级财力追加，无年初预算。

(4) 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，主要是妇联科技进家以奖代补资金等支出，依据上级部门指标文件追加，无年初预算。

(5) 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）1065.63万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医疗保险调整科目导致。

(6) 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）261.00万元，主要是县委、机要、组织、宣传、统战各部门业务追加等支出，完成年初预算的870%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、机要、组织、宣传、统战各部门依据业务需要追加本级财力，无年初预算。

(7) 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）476.45万元，主要是党群服务中心工资福利保险等支出，完成年初预算的91.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及年底医疗保险调整科目导致。

(8) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）93.05万元，主要是党群服务中心水、电、维修维护等支出，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党群服务中心依据水费、电费、维修维护等业务需要追加本级财力，无年初预算。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）7.38万元，主要是组织部选派村干部保险支出等支出，依据业务需要追加本级财力无年初预算。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）83.09万元，主要是组织部业务等支出，依据业务需要追加本级财力无年初预算。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）13.32万元，主要是组织部选调生任职补助等支出，无年初预算。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）84.03万元，主要是宣传部创城、环境日、回望沙原宣传工作等支出，依据业务需要追加本级财力无年初预算。

（13）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）37.41万元，主要是彰武县舆情中心人员工资福利保险等支出，完成年初预算的184.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（14）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，主要是统战部业务等支出，无年初预算。

2. 教育支出 121.01 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）121.01

万元,主要是治沙学校人员工资福利保险办公等支出,完成年初预算的 161.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及办公费增加。

3. 科学技术支出 20.20 万元, 具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 5.20 万元,主要是老科联科普活动业务等支出,无年初预算。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项) 15.00 万元,主要是科协科普活动业务等支出,无年初预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出 497.18 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项) 55.10 万元,主要是融媒体中心业务等支出,无年初预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项) 369.68 万元,主要是融媒体中心人员工资福利保险等支出,完成年初预算的 97.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医疗保险调整科目导致。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 72.40 万元,主要是融媒体中心业务及宣传部农家书屋业务等支出,无年初预算。

5. 社会保障和就业支出 597.89 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) 32.28 万元,主要是行政单位离退休人员离退休费等支出,完成年初预算的 148.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资及新增退休人员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）11.23万元，主要是事业单位退休人员退休费等支出，完成年初预算的209%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）269.43万元，主要是人员保险费等支出，完成年初预算的96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底医疗保险调整科目。

（4）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）121.14万元，主要是退休及调出人员缴纳职业年金单位承担部分等支出，主要原因是人员退休或调出导致。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）0.00万元，主要是未发生相关业务等支出，无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12.27万元，主要是离退休人员遗属生活费等支出，完成年初预算的79.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属去世。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）71.64万元，主要是融媒体中心、党群中心业务人员等支出，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与年初预算一致。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）71.08万元，主要是退休职工去世抚恤金丧葬费等支出，无年初预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.70 万元,主要是白铁忠、宋曙葭、鲁春林伤残补助支出。等支出,完成年初预算的 109.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调标。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2.12 万元,主要是组织部管理企业离休人员取暖费等支出,无年初预算。

6. 卫生健康支出 117.98 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) 60.32 万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出,年底科目调整无年初预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 57.66 万元,主要是单位人员医疗保险等支出,年底科目调整无年初预算。

7. 住房保障支出 198.77 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) 198.77 万元,主要是职工住房公积金单位补贴部分等支出,完成年初预算的 94.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休导致。

8. 其他支出 12.77 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 12.77 万元,主要是以前年度应付款退回财政资金本年列支,无年初预算。

### **(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 8.97 万元，完成预算的 56.06%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车维护费用。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 8.97 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此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 56.06%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车维护费用。比上年减少 3.70 万元，降低 29.20%，主要是党群中心车辆停用，组织部车辆调拨到政务中心等原因。

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 8.97 万元，主要用于公务用车维护费用等，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 3005.52 万元，其中：人员经费 2593.09 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412.43万元，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170.74万元（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6.35万元，降低3.59%，主要原因是厉行节约。

### **（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 6 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 4 辆，其他用车主要是融媒体中心业务用车 3 辆，党群中心档案厢货车 1 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（1）个（其中：一般公共预算项目（1）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（76）万元（其中：一般公共预算资金（76）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 100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 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）94.99 分。

组织对（5）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（2649.9）万元，自评平均分（95.45）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **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“（大型会议费）”等（1）个项目绩效自评结果 94.99 分。

（1）“（大型会议费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（94.99）分。项目全年预算数为（76）万元，执行数为（75.93）万元，完成预算的（99.91%）。项目绩效目标完成情况：一是（平稳运行）；二是（足额保障）。发现的



主要问题及原因：（提升满意度）。下一步改进措施：（进一步提升满意度）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

### 4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

### 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）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**17. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映各民主党派及工商联的支出。

**18. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

24. 一般公共服务（类）组织事务（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。

25. 一般公共服务（类）组织事务（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。

26. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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。

27. 一般公共服务（类）宣传事务（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。

**28. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**29. 一般公共服务（类）统战事务（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。

**30. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**31. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）一科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。

**32. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**33. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传播发射（项）：**反映广播电视发射、转播台站的支出。

**34. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**35. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

**36. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

**37. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**38. 社会保障和就业(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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**39. 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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**40. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于其他行政事业单位养老支出方面的支出。

**41. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于其他行政事业就业补助方面的支出。

**42. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**43. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：**反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

**44. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**45. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**47. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**48. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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	3,728.66	一、一般公共服务支出	32	2,162.85
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	121.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	497.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	597.90
	9		九、卫生健康支出	40	117.98
	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	198.76
	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	12.77
	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	3,728.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,728.66
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	
<b>总计</b>	31	3,728.66	<b>总计</b>	62	3,728.66

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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		3,728.66	3,728.66					
201	一般公共服务支出	2,162.85	2,162.85					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00					
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	30.50	30.50					
2012902	一般行政管理事务	22.50	22.50					
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	1,896.13	1,896.13					
2013101	行政运行	1,065.63	1,065.63					
2013102	一般行政管理事务	261.00	261.00					
2013150	事业运行	476.45	476.45					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	93.05	93.05					
20132	组织事务	103.79	103.79					
2013201	行政运行	7.38	7.38					
2013202	一般行政管理事务	83.09	83.09					
2013299	其他组织事务支出	13.32	13.32					
20133	宣传事务	121.43	121.43					
2013302	一般行政管理事务	84.03	84.03					
2013350	事业运行	37.40	37.40					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
205	教育支出	121.01	121.01					
20508	进修及培训	121.01	121.01					
2050802	干部教育	121.01	121.01					
206	科学技术支出	20.20	20.20					
20607	科学技术普及	20.20	20.20					
2060702	科普活动	5.20	5.20					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	497.17	497.17					
20708	广播电视	424.77	424.77					

2070807	传输发射	55.10	55.10					
2070899	其他广播电视支出	369.67	369.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40	72.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40	72.40					
208	社会保障和就业支出	597.89	597.89					
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35					
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28					
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	269.43	269.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	121.14	121.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27					
20807	就业补助	71.64	71.64					
2080799	其他就业补助支出	71.64	71.64					
20808	抚恤	77.78	77.78					
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08					
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	117.98	117.98					
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98					
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32					
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66					
221	住房保障支出	198.76	198.76					
22102	住房改革支出	198.76	198.76					
2210201	住房公积金	198.76	198.76					
229	其他支出	12.77	12.77					
22999	其他支出	12.77	12.77					
2299999	其他支出	12.77	12.77					

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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		3,728.66	3,005.52	723.14			
201	一般公共服务支出	2,162.85	1,600.18	562.67			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20128	民主党派及工商联事务	3.00		3.00			
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	30.50		30.50			
2012902	一般行政管理事务	22.50		22.50			
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	1,896.13	1,542.08	354.05			
2013101	行政运行	1,065.63	1,065.63				
2013102	一般行政管理事务	261.00		261.00			
2013150	事业运行	476.45	476.45				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.05		93.05			
20132	组织事务	103.79	20.70	83.09			
2013201	行政运行	7.38	7.38				
2013202	一般行政管理事务	83.09		83.09			
2013299	其他组织事务支出	13.32	13.32				
20133	宣传事务	121.43	37.40	84.03			
2013302	一般行政管理事务	84.03		84.03			
2013350	事业运行	37.40	37.40				
20134	统战事务	3.00		3.00			
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	教育支出	121.01	121.01				
20508	进修及培训	121.01	121.01				
2050802	干部教育	121.01	121.01				
206	科学技术支出	20.20		20.20			
20607	科学技术普及	20.20		20.20			
2060702	科普活动	5.20		5.20			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	497.17	369.67	127.50			
20708	广播电视	424.77	369.67	55.10			
2070807	传输发射	55.10		55.10			
2070899	其他广播电视支出	369.67	369.67				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40		72.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40		72.40			
208	社会保障和就业支出	597.89	597.89				
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35				
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28				
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.43	269.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.14	121.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27				
20807	就业补助	71.64	71.64				
2080799	其他就业补助支出	71.64	71.64				
20808	抚恤	77.78	77.78				
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08				
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	117.98	117.98				
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98				
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32				
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66				
221	住房保障支出	198.76	198.76				
22102	住房改革支出	198.76	198.76				
2210201	住房公积金	198.76	198.76				
229	其他支出	12.77		12.77			
22999	其他支出	12.77		12.77			
2299999	其他支出	12.77		12.77			

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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	3,728.66	一、一般公共服务支出	33	2,162.85	2,162.85		
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	121.01	121.01		
	6		六、科学技术支出	38	20.20	20.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.17	497.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.90	597.90		
	9		九、卫生健康支出	41	117.98	117.98		
	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	198.76	198.76		
	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	12.77	12.77		
	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	3,728.66	本年支出合计	59	3,728.66	3,728.66		
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	3,728.66	总计	64	3,728.66	3,728.66		

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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		3,728.66	3,005.52	723.14
201	一般公共服务支出	2,162.85	1,600.18	562.67
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00
2012802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	30.50	0.00	30.50
2012902	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
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	1,896.13	1,542.08	354.05
2013101	行政运行	1,065.63	1,065.63	0.00
2013102	一般行政管理事务	261.00	0.00	261.00
2013150	事业运行	476.45	476.45	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.05	0.00	93.05
20132	组织事务	103.79	20.70	83.09
2013201	行政运行	7.38	7.38	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.09	0.00	83.09
2013299	其他组织事务支出	13.32	13.32	0.00
20133	宣传事务	121.43	37.40	84.03
2013302	一般行政管理事务	84.03	0.00	84.03
2013350	事业运行	37.40	37.40	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00

2013402	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	121.01	121.01	0.00
20508	进修及培训	121.01	121.01	0.00
2050802	干部教育	121.01	121.01	0.00
206	科学技术支出	20.20	0.00	20.20
20607	科学技术普及	20.20	0.00	20.20
2060702	科普活动	5.20	0.00	5.20
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	497.17	369.67	127.50
20708	广播电视	424.77	369.67	55.10
2070807	传输发射	55.10	0.00	55.10
2070899	其他广播电视支出	369.67	369.67	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40	0.00	72.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.40	0.00	72.40
208	社会保障和就业支出	597.89	597.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.35	446.35	0.00
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.43	269.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.14	121.14	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.00
20807	就业补助	71.64	71.64	0.00
2080799	其他就业补助支出	71.64	71.64	0.00
20808	抚恤	77.78	77.78	0.00
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08	0.00
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00



210	卫生健康支出	117.98	117.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.98	117.98	0.00
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00
2101102	事业单位医疗	57.66	57.66	0.00
221	住房保障支出	198.76	198.76	0.00
22102	住房改革支出	198.76	198.76	0.00
2210201	住房公积金	198.76	198.76	0.00
229	其他支出	12.77	0.00	12.77
22999	其他支出	12.77	0.00	12.77
2299999	其他支出	12.77	0.00	12.77

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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	2,455.15	302	商品和服务支出	411.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,019.16	30201	办公费	54.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.12	30202	印刷费	15.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.69	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.08	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险	269.43	30206	电费	15.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.14	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.98	30208	取暖费	89.07	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	24.44	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	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	137.94	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.77	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.52	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	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.77	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	8.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.64	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		2,593.09	公用经费合计					412.43

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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.00	8.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.00	8.97
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	8.97
（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：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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

部门：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室

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

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		大型会议费															
主管部门		中国共产党彰武县委员会办公室-															
实施单位		中国共产党彰武县委员会办公室本级-															
项目预算金额(万元)		76			全年执行数(万元)			75.93			执行率		99.91%				
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									确保单位正常运转							
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	相关会议调研次数	>=	50	次	71	100%	8.3	3.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	90	%	90	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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		94.99	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		003001中国共产党彰武县委员会办公室本级-210922000															
部门年初预算收入金额（万元）		1407.5															
部门年初预算支出金额（万元）		1407.5															
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				
	基本支出人员经费（保工资）								1251.80	1214.11	96.98%	13.3	12.89				
	基本支出公用经费（保运转）								49.63	48.69	98.11%	13.3	13.04				
	基本支出人员经费（刚性）								325.84	248.1	76.14%	13.4	10.2				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	2023年人员工资经费按时足额发放，合理运用公用经费，确保正常运转。								2023年人员工资经费按时足额发放，合理运用公用经费，确保正常运转。								
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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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	0.7	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	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		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										96.13					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		003002 彰武县党群服务中心-210922000														
部门年初预算收入金额（万元）		649.46														
部门年初预算支出金额（万元）		649.46														
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			
	基本支出人员经费（刚性）								54.56	43.58	79.88%	10	7.98			
	购买服务人员								16.14	16.14	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								567.21	542.14	95.58%	10	9.55			
	基本支出公用经费（保运转）								21.42	19.45	90.80%	10	9.08			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证工资正常发放，合理运用办公经费，确保正常运转。								保证工资正常发放，合理运用办公经费，确保正常运转。							
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						
		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							

							全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平		管理规范		100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3					
		依法行政能力		管理规范		100%-80% (含)	全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	0	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100	1	0.8	0.8					
	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	全部或基本达成预期指标	1	0.7	0.7					
						100%-80% (含)									

		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						
社会效益	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											96.61					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		003003彰武县融媒体中心-210922000													
部门年初预算收入金额（万元）		475.67													
部门年初预算支出金额（万元）		475.67													
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
	购买服务人员										55.50	55.5	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										19.73	18.26	92.56%	10	9.25
	基本支出公用经费（保运转）										25.79	25.79	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										513.04	450.86	87.88%	10	8.78
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证工资足额发放，合理运用公用经费，确保单位正常运转										按绩效目标保证工资足额发放，合理运用公用经费，确保单位正常运转				
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	%	99	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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	0.7	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 违法违规行 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	社会效益	无线广播电视 节目的传输、 覆盖和安全播 出参数测算准 确度	>=	90	%	90	1	10	10					
	社会公众 满意度	公众接受广播 电视信号满意 度	>=	95	%	95	1	10	10					

	可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		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											98.03					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		003004 彰武县互联网舆情监测中心-210922000															
部门年初预算收入金额		25.19															
部门年初预算支出金额		25.19															
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					
	基本支出公用经费（保运转）							0.9	0.54	60.92%	13.3	8.1					
	基本支出人员经费（刚性）							1.225208	1.18	96.63%	13.3	12.85					
	基本支出人员经费（保工资）							46.1628	44.45	96.29%	13.4	12.9					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证工资足额发放，合理运用资金，保证正常运转							已完成									
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							
		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% (个)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
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	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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行为发生数	=	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							
社会效益	服务对象满意度	社会效益	推介成功率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
			服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
			科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							



	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											93.85					

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		003005 阜新市彰武治沙学校-210922000															
部门年初预算收入金额		92.08															
部门年初预算支出金额		92.08															
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					
	基本支出人员经费（保工资）							103.9011	100.22	96.45%	13.3	12.82					
	基本支出公用经费（保运转）							3.55	3.54	99.94%	13.3	13.29					
	基本支出人员经费（刚性）							2.463512	2.46	100%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	2023 年人员工资经费按时足额发放，合理运用公用经费，确保正常运转。							保质保量的完成了全员工资的发放									
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							

		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)	0.8	3.3	2.64				由于人员编制有限，部分人员为劳务派遣，人员少工作量大，导致一部分工作出现拖拉现象	其他：在不耽误正常工作的情况下加强人员管理与培训，提高人员素质与服务质量，提高整体水平	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.68	0.7	0.476					由于对内控工作中相关内容理解不到位,导致学校部分相关工作未完全按照内控制度执行,	其他:学校相关人员认真学习内控等相关制度,结合学校实际,对部分内控制度进行修改,并按修改后的制度执行
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	75	0.75	0.8	0.6					由于我校任课教师相对较少,导致一小部分固定资产利用率不高,没有达到100%的利用率	其他:加强固定资产管理,制度固定资产相关制度,盘活闲置资产,力争在有效的人员范围固定资产利用率达到最高
		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						
	社会效益	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	70	0.78	10	7.8				由于我校位置处在章古台高速口附近，距离镇中心有一定距离，学校超市商品品种较少，有时候不能满足年轻学员的需要		硬件条件保障:我校会考虑在人员充足的情况下，增加学校超市商品品种

		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	71	0.79	10	7.9						由于近一年接待的年轻学员较多，对三餐要求也较高，食堂三餐食品不能满足年轻人口味，	其他：在经费充足的情况下，增加食堂三餐花样与品种，增加风味餐与特色餐，以满足不同人群的需要
	可持续性	体制改革	完善内控制度		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	5	3.5						由于对内控工作中相关内容理解不到位，导致学校部分相关工作未完全按照内控制度执行，	其他：学校相关人员认真学习内控等相关制度，结合学校实际，对部分内控制度进行修改，并按修改后的制度执行
总评价得分											92.626						