

中共辽宁省铁岭市委办公室
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市委办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市委办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市委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 年度中共辽宁省铁岭市委办公室部门决算表

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 绩效

第一部分 中共辽宁省铁岭市委办公室概况

一、主要职责

此部分涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市委办公室 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 中共铁岭市委办公室本级（以下简称市委办本级）
- (二) 铁岭市档案馆（以下简称市档案馆）
- (三) 铁岭市机要保密技术保障中心（铁岭市专用通信局）（以下简称市专通局）

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 2299.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2299.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2299.40 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，占入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 480.34 万元，增长 26.41%，主要原因：上年决算仅含市委办本级，本年决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。

(二) 支出总计 2299.40 万元，包括：

1. 基本支出 1854.73 万元，占支出总计的 80.66%。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 1499.69 万元；商品和服务支出 259.34 万元；对个人和家庭的补助 95.69 万元。

2. 项目支出 444.68 万元，占支出总计的 19.34%。主要包括市委相关工作、JY 租线、安装配备**建设、**会议系统配套实施建

设、《铁岭年鉴》印刷、馆藏档案日常保管维护等业务支出。

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 480.34 万元，增长 26.41%，主要原因：上年决算仅含市委办本级，本年决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。

（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。

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 2299.40 万元，其中：基本支出 1854.73 万元，项目支出 444.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 480.34 万元，增长 26.41%，主要原因：上年决算仅含市委办本级，本年决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.49%，其中：基本支出完成年初预算的 107.16%，项目支出完成年初预算的 211.95%。

（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 2299.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1901.72 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）438.10 万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 100.001%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 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）1021.93 万元，主要是市委办本级在职人员工资、离退休人员待遇、为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的费用等支出，完成年初预算的 105.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请追加退休人员调出人员的职业年金。

(3) 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）424.79 万元，主要是主要包括市委相关工作、JY 租线、安装配备**建设、**会议系统配套实施建设等支出，完成年初预算的 235.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求和实际工作需要追加了安装配备**建设、**会议系统配套实施建设等支出。

(4) 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）16.90 万元，主要是市专通局在职人员工资等支出，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市专通局为 2023 年下半年新成立单位，无年初预算数据。

2. 社会保障和就业支出 224.65 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）157.11 万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险单位部分等支出，完成年初预算的 129.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算仅含市

委办本级，决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。

(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)59.58万元,主要是退休人员调出人员补缴职业年金单位部分缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为0,数据全部为当年根据社保系统数据追加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.96万元,主要是发放退休人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的133.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算仅含市委办本级,决算新增市档案馆数据。

3. 卫生健康支出55.52万元,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)39.89万元,主要是市委办本级在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的91.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休及调出情况,基本医疗保险费用减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.63万元,主要是市档案局、市专通局在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分等支出,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预算仅含市委办本级,此部分年初预算为0,决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。

4. 住房保障支出117.49万元,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)117.49万元,主要是在职人员缴纳的住房公积金单位部分等支出,

完成年初预算的 134.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算仅含市委办本级，决算新增市档案馆和市专通局两家二级预算单位。

（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 18.22 万元，完成预算的 69.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，积极响应市委市政府过紧日子要求，压减压实支出规模，严格控制“三公”经费支出。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 18.22 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。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。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，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.22 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 69.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，积极响应市委市政府过紧日子要求，压减压实支出规模，严格控制“三公”经费支出。比上年减少 6.98 万元，减少 27.70%，主要是主要是厉行勤俭节约，压减公务用车运行经费支出等原因。

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 18.22 万元，主要用于车辆维修保养、保险费、燃油费、高速费、清洗费等，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 8 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 1854.72 万元，其中：人员经费 1595.38 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 259.34 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 147.52 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 10.07 万元，减少 6.39%，主要原因是认真执行中央八项规定精神，积极响应市委市政府过紧日子要求，压减压实支出规模，严格控制机关运行经费支出等。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 2 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据绩效管理要求，2023 年中共铁岭市委办公室应编部门（单位）整体绩效目标 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“JY 租线费”“中共铁岭市委办公室本级-工作经费”等项目开展了部门评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需进一步提高；二是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “JY 租线费”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 18.90 万元，执行数为 18.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证市直机关正常办公、市县区正常**通信和公文传输；二是确保视频会议正常召开。

(2) “中共铁岭市委办公室本级-工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 139.34 万元，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：一是保证市委及市委办公室工作高质量、高效率运转，保证文件起草、发放及时到位；二是确保市委的会

务工作和领导参加重大活动安排协调顺畅，确保招商引资、调研考察等外出任务顺利完成，圆满完成了全年各项工作任务目标。

(3) “铁岭市档案和党史文献中心本级-杂支费”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 3.45 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证作人员中午正常就餐。

(4) “出版《铁岭年鉴》印刷费”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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成了年鉴印刷。

(5) “市档案局馆藏档案日常保管维护费”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 15 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 36.23%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成档案录入及整理工作。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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	2,299.40	一、一般公共服务支出	32	1,901.73
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	224.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.52
	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	117.49
	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	2,299.40	本年支出合计	58	2,299.40
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	2,299.40	总计	62	2,299.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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		2,299.40	2,299.40					
201	一般公共服务支出	1,901.72	1,901.72					
20126	档案事务	438.10	438.10					
2012699	其他档案事务支出	438.10	438.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	1,463.62	1,463.62					
2013101	行政运行	1,021.93	1,021.93					
2013102	一般行政管理事务	424.79	424.79					
2013150	事业运行	16.90	16.90					
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65					
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	157.11	157.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	59.58	59.58					
20808	抚恤	7.96	7.96					
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96					
210	卫生健康支出	55.52	55.52					
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52					
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89					
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63					
221	住房保障支出	117.49	117.49					
22102	住房改革支出	117.49	117.49					
2210201	住房公积金	117.49	117.49					

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

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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		2,299.40	1,854.73	444.68			
201	一般公共服务支出	1,901.72	1,457.05	444.67			
20126	档案事务	438.10	418.22	19.88			
2012699	其他档案事务支出	438.10	418.22	19.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,463.62	1,038.83	424.79			
2013101	行政运行	1,021.93	1,021.93				
2013102	一般行政管理事务	424.79		424.79			
2013150	事业运行	16.90	16.90				
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65				
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.58	59.58				
20808	抚恤	7.96	7.96				
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	55.52	55.52				
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52				
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89				
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
221	住房保障支出	117.49	117.49				
22102	住房改革支出	117.49	117.49				
2210201	住房公积金	117.49	117.49				

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

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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	2,299.40	一、一般公共服务支出	33	1,901.73	1,901.73		
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	224.66	224.66		
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52		
	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	117.49	117.49		
	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	2,299.40	本年支出合计	59	2,299.40	2,299.40		
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	2,299.40	总计	64	2,299.40	2,299.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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		2,299.40	1,854.73	444.68
201	一般公共服务支出	1,901.72	1,457.05	444.67
20126	档案事务	438.10	418.22	19.88
2012699	其他档案事务支出	438.10	418.22	19.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,463.62	1,038.83	424.79
2013101	行政运行	1,021.93	1,021.93	0.00
2013102	一般行政管理事务	424.79	0.00	424.79
2013150	事业运行	16.90	16.90	0.00
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.69	216.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.11	157.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.58	59.58	0.00
20808	抚恤	7.96	7.96	0.00
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	0.00
210	卫生健康支出	55.52	55.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
221	住房保障支出	117.49	117.49	0.00
22102	住房改革支出	117.49	117.49	0.00
2210201	住房公积金	117.49	117.49	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明细表

公开 06 表

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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	1,499.69	302	商品和服务支出	259.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	539.44	30201	办公费	48.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	238.52	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	241.90	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	59.66	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	157.11	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	59.58	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	44.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	117.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.54	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	95.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.87	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.17	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	54.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.67	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	16.87	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.41	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	11.41	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.94	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.06	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		1,595.38	公用经费合计						259.34

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.40	18.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.40	18.22
其中：（1）公务用车运行维护费	26.40	18.22
（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

部门：中共辽宁省铁岭市委办公室

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：中共辽宁省铁岭市委办公室

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 绩效

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023年度)																			
项目(政策)名称		JY租线费																	
主管部门		中共铁岭市委办公室-																	
实施单位		中共铁岭市委办公室本级-																	
项目预算金额(万元)		18.9				全年执行数(万元)				18.9				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	确保与全省电子政务**采用线路一致,保证我市与国家、省及各市、各县(市)区间网络互联互通、设备兼容,实现电子政务**安全稳定运行。								确保与全省电子政务**采用线路一致,保证我市与国家、省及各市、各县(市)区间网络互联互通、设备兼容,实现电子政务**安全稳定运行。										
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	保障全省省-市-县通信线路正常运行数目	=	14	个	14	100%	8.3	8.3										
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
	成本指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		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%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		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		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中共铁岭市委办公室本级-工作经费															
主管部门		中共铁岭市委办公室-															
实施单位		中共铁岭市委办公室本级-															
项目预算金额(万元)		150		全年执行数(万元)		139.34		执行率		92.9%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>保证市委及市委办公室工作高质量、高效率运转，保证文件起草、发放及时到位；确保市委的会务工作和领导参加重大活动安排协调顺畅；确保异地学习考察、招商引资、脱贫攻坚、疫情防控等任务圆满完成；保障市委总值班室的有效运转，切实发挥运转枢纽、综合协调、信息报送、督查督办和服务保障作用。</p>					<p>保证市委及市委办公室工作高质量、高效率运转，保证文件起草、发放及时到位；确保市委的会务工作和领导参加重大活动安排协调顺畅；确保异地学习考察、招商引资、脱贫攻坚等任务圆满完成；保障市委总值班室的有效运转，切实发挥运转枢纽、综合协调、信息报送、督查督办和服务保障作用。</p>											
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	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	文件要求符合率	=	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%	13.4	13.4							
可持续影响指标			保障水平		足额保障		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		90		预算执行率得分		9.29		减分项		0		绩效自评总得分		99.29			

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2023年度)																						
项目(政策)名称		铁岭市档案和党史文献中心本级-杂支费																				
主管部门		铁岭市档案和党史文献中心-																				
实施单位		铁岭市档案和党史文献中心本级-																				
项目预算金额(万元)		3.45			全年执行数(万元)			3.45			执行率			100%								
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况											
		完成单位人员就餐。									完成单位人员就餐。											
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					
	运营符号	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	服务对象人数	=	23	人	23	100%	12.5	12.5												
				食品安全监管人员培训人次	=	1	人	1	100%	12.5	12.5											
		质量指标	食品卫生合格率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5												
			食品安全抽检监测任务完成率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5												
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3												
项目持续发挥作用的期限			>=	260	日	260	100%	13.3	13.3													
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4													
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		

预算项目(政策)绩效自评表																						
(2023年度)																						
项目(政策)名称		出版《铁岭年鉴》印刷费																				
主管部门		铁岭市档案和党史文献中心-																				
实施单位		铁岭市档案和党史文献中心本级-																				
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%								
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况											
		出版《铁岭年鉴(2023)》。									出版《铁岭年鉴(2023)》											
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					
	运营符号	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	图书印刷册数	>=	600	册	600	100%	8.3	8.3												
			材料印刷	>=	600	册	600	100%	8.3	8.3												
		质量指标	全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3												
			出版图书质量检查合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5												
		时效指标	文稿整理及时率	=	99	%	90	100%	8.3	8.3												
成本指标	图书印刷费的实际支出金额	<=	11	万元	11	100%	8.3	8.3														
效益指标	社会效益指标	出版书籍数量	>=	600	套	600	100%	13.4	13.4													
	可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展			资政存史		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3													
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		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		市档案局馆藏档案日常保管维护费															
主管部门		铁岭市档案和党史文献中心-															
实施单位		铁岭市档案和党史文献中心本级-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			5.43			执行率			36.23%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
目标		按时按量完成档案录入及整理工作。							按时按量完成档案录入及整理工作。								
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	年度档案扫描数量	=	249000	个	249000	100%	8.3	8.3							
			收集、整理、汇总纳入省国资委管理范围的各类国有资产统计数据户数	=	1000	户	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工作效率提升率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			经费支出合规率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	文稿整理及时率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	<=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		制度健全		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	受益群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.62		减分项	34.623	绩效自评总得分			59		