中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室
2023 年度部门决算

目　　录

第一部分　中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市铁岭县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铁岭县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铁岭县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　附件

第一部分 中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室概况

一、主要职责

（一）负责县委日常文书的处理， 按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作。

（二）围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

（三）综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理问题，并做好反馈回复工作。

（四）负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

（五）承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

（六）党史研究室的领导工作。

（七）完成县委导交办的其他工作任务。

(八)县委服务中心主要职能

承担档案资料保管管理、地方志编纂、党史研究和县委事务服务等职能。

为县人大、县政协、县委办公室、县纪委监委、县委巡察办、

县委巡察组、县委统战部、县总工会提供综合保障服务。

完成县委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室2023　年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县委办 2022 年度决算共包含本级决算共 3 个：

为中共铁岭县委办公室

。铁岭县机要保密技术保障中心

铁岭县档案馆

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 856.24 万元，包括：

1.财政拨款收入 856.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 856.24 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 63.82 万元，降低 6.94%,主要原因：今年无换届会议安排。。

（二）支出总计 856.24 万元，包括：

1.基本支出 705.04 万元，占支出总计的 82.34%。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 512.28 万元；商品和服务支出 67.19 万元；对个人和家庭的补助 125.57 万元。

2.项目支出 151.21 万元，占支出总计的 17.66%。主要包括公务活动、文件翻印、党史文电、督查、咨询服务、档案管理等等业务支出。

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 63.82 万元，降低 6.94%,主要原因：无重大会议安排。

（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：严格执行预算。

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 856.24 万元，其中：基本支出 705.04 万元，项目支出 151.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 63.82 万元，降低 6.94%，主要原因：未安排会议预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.15%，其中：基本支出完成年初预算的 125.06%，项目支出完成年初预算的 131.48%。

（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 856.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 705.72 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）170.83 万元,主要是档案抢救整理等等支出，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严格执行预算。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）0.00 万元,主要是无预算安排等支出，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严格执行预算。

（3）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）347.97 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 100.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

（4）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）102.36 万元,主要是公务活动、文件翻印、党史文电、督查等支出，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严格执行预算。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）72.55 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

（6）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）12.01 万元,主要是机要设备更新维护等支出，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严格执行预算。

2.社会保障和就业支出 69.55 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）55.28 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严格执行预算。

（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）14.27 万元,主要是单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调到外县区人员和退休人员补缴职业年金。

3.卫生健康支出 41.59 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）14.32 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严格执行预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.10 万元,主要是事业单位医疗保险等支出，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执行预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.17 万元,主要是公务员补助等支出，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执行预算。

4.住房保障支出 39.37 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)39.37 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执行预算。

（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 14.40 万元，完成预算的 88.07%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费结余。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 14.40 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 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。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，主要是为发生公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 14.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护节约开支。比上年减少 0.14 万元，降低 0.96%，主要是公车运行维护节约开支等原因。

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 14.40 万元，主要用于公车运行维护等，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 5 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 705.04 万元，其中：人员经费 637.85 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 67.19 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 52.75 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 9.83 万元，降低 15.71%，主要原因是在职转退休减少人员经费。

（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 5 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 0 辆，应急保障用车 4 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，其他用车主要是领导干部用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及会议及公务活动等项目8个，涉及资金120万元。资金覆盖率达到100%，自评平均分为98分。

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	856.24	一、一般公共服务支出	30	705.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	69.55
	9		九、卫生健康支出	38	41.59
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	39.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
	25		二十五、债务付息支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	27	856.24	**本年支出合计**	56	856.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	57	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总	31	856.24	**总**	62	856.24

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**856.24**	**856.24**					
201	一般公共服务支出	705.72	705.72					
20126	档案事务	170.83	170.83					
2012604	档案馆	170.83	170.83					
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	534.89	534.89					
2013101	行政运行	347.97	347.97					
2013102	一般行政管理事务	102.36	102.36					
2013150	事业运行	72.55	72.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	12.01	12.01					
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55					
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	55.28	55.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	41.59	41.59					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17					
221	住房保障支出	39.37	39.37					
22102	住房改革支出	39.37	39.37					
2210201	住房公积金	39.37	39.37					

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**856.24**	**705.04**	**151.21**			
201	一般公共服务支出	705.72	554.51	151.21			
20126	档案事务	170.83	133.98	36.85			
2012604	档案馆	170.83	133.98	36.85			
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.89	420.53	114.36			
2013101	行政运行	347.97	347.97				
2013102	一般行政管理事务	102.36		102.36			
2013150	事业运行	72.55	72.55				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01	0.01	12.00			
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17				
221	住房保障支出	39.37	39.37				
22102	住房改革支出	39.37	39.37				
2210201	住房公积金	39.37	39.37				

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.24	一、一般公共服务支出	32	705.73	705.73		
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	69.55	69.55		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	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	39.37	39.37		
	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	856.24	本年支出合计	59	856.24	856.24		
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	856.24	总计	64	856.24	856.24		

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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		**856.24**	**705.04**	**151.21**
201	一般公共服务支出	705.72	554.51	151.21
20126	档案事务	170.83	133.98	36.85
2012604	档案馆	170.83	133.98	36.85
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.89	420.53	114.36
2013101	行政运行	347.97	347.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	102.36	0.00	102.36
2013150	事业运行	72.55	72.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.01	0.01	12.00
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00
221	住房保障支出	39.37	39.37	0.00
22102	住房改革支出	39.37	39.37	0.00
2210201	住房公积金	39.37	39.37	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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.28	302	商品和服务支出	67.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.43	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.76	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	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	0.44	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	125.57	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.04	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	77.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.60	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		31202	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	27.18	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	14.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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	637.85			公用经费合计			67.19

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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	16.35	14.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.35	
3、公务用车购置及运行费	15.00	14.40
其中:（1）公务用车运行维护费	15.00	14.40
（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：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	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

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室　　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	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	007001中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-211221000
部门年初预算收入金额（万元）	369.05
部门年初预算支出金额（万元）	369.05

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
	基本支出公用经费（保运转）	24.04	24.04	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（其他）	0.99	0.98	100.00%	6.6	6.6
	基本支出公用经费（刚性）	5.40	5.4	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（刚性）	9.72	9.71	100.00%	6.6	6.6
	基本支出公用经费（其他）	0.02	0.02	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（保工资）	383.00	383	100.00%	7	7

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作顺利进行。	保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作顺利进行。

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						

	履职效能	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）	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	89.99	0	1.8	0					整体都很达标保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。	其他:整体都很达标　保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。
			预算调整率	<=	5	%	90	0.06	1.6	0.096					整体都很达标保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。	其他:整体都很达标　保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0					整体都很达标保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。	其他:整体都很达标　保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。

	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	1	次	90	0.01	10	0.1					整体都很达标保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。	其他:整体都很达标　保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保县委工作正常运行。特殊情况未完成。
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											84.30					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	法律顾问与咨询经费					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-					
实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-					
项目预算金额（万元）	5	全年执行数（万元）	5	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	解决农村工作中的法律事务及问题	已完成

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	对口支援驻点工作人员数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			建设农村科普服务站数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			突破关键核心技术数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		救助		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提升老人生活质量		提升		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	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	公务活动及会议费					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-					
实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-					
项目预算金额（万元）	36	全年执行数（万元）	36	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障公务活动和各项会议正常运行	已完成

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	整理文稿字数	>=	100000	字	100000	100%	12.5	12.5							
			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			达到网络安全法要求天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			改善特殊家庭生活条件		改善		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	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	机要局业务经费				
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-				
实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-				
项目预算金额（万元）	10	全年执行数（万元）	10	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	维护全县网络安全	已完成

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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			建设农村科普服务站数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			档案管理制度健全性		健全		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	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	监督督查业务经费					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-					
实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-					
项目预算金额（万元）	8	全年执行数（万元）	7.92	执行率	99.0%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	对全县重点工作进行督查	已完成

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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			印刷旅游宣传品数量	=	1000	个	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		救助		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提升老人生活质量		提升		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	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	99.9

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	文件印刷、翻印经费					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-					
实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）-					
项目预算金额（万元）	24	全年执行数（万元）	24	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障文件正常印刷和下发	已完成

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	培训时间	=	1	日	1	100%	12.5	12.5							
			整理文稿字数	>=	100000	字	100000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		救助		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提升老人生活质量		提升		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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	007005铁岭县机要保密技术保障中心-211221000
部门年初预算收入金额（万元）	48.22
部门年初预算支出金额（万元）	48.22

	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
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）	0.14	0.14	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	1.08	1.08	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	59.33	59.32	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1.17	1.17	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障机要保密工作正常运转，为县委办工作服务。	已完成

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	%	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	0.8	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	社会公众投诉次数	<=	1	次	1	1	10	10						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	007004铁岭县档案馆-211221000
部门年初预算收入金额（万元）	146.5
部门年初预算支出金额（万元）	146.5

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（刚性）	30.49	30.48	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	126.32	126.32	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	24.41	24.41	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	4.60	4.59	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（刚性）	7.20	7.2	100.00%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障县档案馆日常工作正常运行。	圆满完成县档案馆日常工作。

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	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						

绩效指标			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	0.7	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	社会公众投诉次数	<=	1	次	1	1	10	10						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	96	%	96	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	档案日常管理经费					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-					
实施单位	铁岭县档案馆-					
项目预算金额（万元）	5	全年执行数（万元）	5	执行率	100%	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障档案日常管理工作正常开展	圆满完成档案日常管理工作正常开展。

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	=	10000	个	10000	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障正常网络运行	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			确保机关事业单位平稳运行		完善		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	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	档案日常维护经费				
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室-				
实施单位	铁岭县档案馆-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	20	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障档案日常维护	圆满完成保障档案日常维护。

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	=	10000	个	10000	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			确保机关事业单位平稳运行		完善		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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100