**中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）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年度中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）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 中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）概况**

一、主要职责

（一）在区委和区委编委会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
 （二）贯彻执行中央、省、市关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全区各级行政体制改革和机构编制管理工作。
 （三）负责全区各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区各级机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。
 （四）拟订区级机关机构改革方案并组织实施，审核区级机关各部门机构改革方案。
 （五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，审核区级机关机构设置，协调区级机关各部门之间以及区级机关各部门与各镇（街道）之间职责分工。
 （六）负责区直部门权责清单管理工作。
 （七）拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
 （八）按照管理权限，负责区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行事业单位编制标准。
 （九）监督检查全区各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
 （十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，承办全区机关统一社会信用代码赋码工作。
 （十一）参与人才队伍建设规划的制定，提出机构编制方面的政策建议。
 （十二）完成区委和区委编委会交办的其他任务。
 二、机构设置
 根据本部门主要职责，内设机构如下：
 1.党政综合室
 负责机关日常文电、会务、档案管理、机要保密、文字综合、信息宣传、统计、信访工作和主任办公会议议定的重要工作事项的督查督办；负责机关及所属机构的财务、固定资产管理和后勤管理工作；负责机关及所属机构的机构编制和人事管理工作；承担人大代表建议、政协委员提案的协调办理工作。
 2.行政编制室
 拟订区直党群机关(包括区委、区人大、区政协、区监委、民主党派区委、区群众团体机关)机构改革方案并组织实施，审核区直党群机关及开发区机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备，负责镇街级党群机关机构改革方案的审核和备案，审核各镇街副科级以上党群机关机构设置和调整事项，负责涉及区直党群机关的议事协调机构日常管理工作，承担区直党群机关机构编制实名制管理工作，指导镇街以下党群机关机构改革和机构编制管理工作。
 3.事业编制室
 拟订全区事业单位机构改革方案，拟订区直事业单位机构改革方案并组织实施，拟订全区事业单位机构编制管理制度和编制总量控制方案并组织实施，贯彻执行事业单位编制标准，审核区直事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备、经费渠道和各镇街股级以上事业单位的机构设置及调整事项，承担区直事业单位机构编制实名制管理工作，指导镇街事业单位机构改革和机构编制管理工作。
 4.监督检查室
 负责全区党政群机构改革和事业单位改革工作落实情况的监督检查，负责对全区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法律法规、方针政策和“三定”规定情况的监督检查，拟订全区控编减编方案并组织实施，拟订全区各级机关和事业单位机构编制实名制管理制度，督促检查机构编制实名制落实情况，组织对镇街以下机构编制执行情况进行考核评估，负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310” 举报电话受理工作，对违反机构编制法律、法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见，负责开展机构编制违纪违法行为教育。指导镇街以下机构编制监督检查和机构编制实名制管理工作。负责机构编制监督检查工作与纪检、巡视、审计等部门间的协调配合。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级）

**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87.83万元，包括：**

1.财政拨款收入87.38万元，占收入总计的99.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入87.38万元，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0.44万元，占收入总计的0.50%。

与上年相比，今年收入总计减少9.35万元，降低9.62%,主要原因：人员调整。

**（二）支出总计87.38万元，包括：**

1.基本支出85.16万元，占支出总计的97.45%。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75.42万元；商品和服务支出9.45万元；对个人和家庭的补助0.29万元。

2.项目支出2.23万元，占支出总计的2.55%。主要包括新开发机构编制实名制系统等业务支出。

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9.35万元，降低9.67%,主要原因：人员调整。

**（三）年末结转和结余0.45万元。**

主要是域名服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.00万元，增长0.23%，主要原因：利息增长。

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87.38万元，其中：基本支出85.16万元，项目支出2.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.05万元，降低9.39%，主要原因：人员调整。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.70%，其中：基本支出完成年初预算的113.73%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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87.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出63.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）61.45万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2.23万元,主要是新开发机构编制实名制系统等支出，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新开发机构编制实名制系统。

2.社会保障和就业支出13.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.25万元,主要是退休人员独生子女费和取暖费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.10万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.34万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）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）0.17万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3.卫生健康支出3.08万元，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）3.04万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元,主要是职工大额医疗保险等支出，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无差异。

4.住房保障支出6.77万元，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）6.77万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费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。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费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。与上年持平，主要是无等原因。

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0.00万元，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0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85.16万元，其中：人员经费75.71万元，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9.45万元，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9.45万元（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2.62万元，降低21.71%，主要原因是公用经费减少。

**（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0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0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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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，涉及资金2.23万元，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）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）99.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金74.88万元，自评平均分99.5分。
 （2）部门评价情况。我部门组织对“新开发机构编制实名制系统”等1个项目开展了部门评价，涉及资金2.23万元。
 2.部门决算中项目绩效自评结果。
 （1）“新开发机构编制实名制系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目年初预算数为0万元，执行数为2.23万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是提高软件日常应用稳定性;二是确保各预算单位日常进行财务运作;三是确保各预算单位进行预决算分析与运行。

**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。

16.一般公共服务支出（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。
 17.一般公共服务支出（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。
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 19.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由于单位缴纳的基本养老保险费用的支出
 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 22.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 87.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 63.67 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.08 |
|  | 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 | 6.77 |
|  | 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 | 87.38 | **本年支出合计** | 58 | 87.38 |
| 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 | 0.44 | 年末结转和结余 | 60 | 0.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 87.83 | **总计** | 62 | 87.83 |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 |  |  |  | **87.38** | **87.38** |  |  |  |  | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 63.68 | 63.68 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 63.68 | 63.68 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 |  |  |  | **87.38** | **85.16** | **2.23** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 63.68 | 61.45 | 2.23 |  |  |  |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 63.68 | 61.45 | 2.23 |  |  |  |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 61.45 | 61.45 |  |  |  |  |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.23 |  | 2.23 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 | 87.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 63.67 | 63.67 |  |  |
| 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 | 13.86 | 13.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.08 | 3.08 |  |  |
|  | 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 | 6.77 | 6.77 |  |  |
|  | 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 | 87.38 | 本年支出合计 | 59 | 87.38 | 87.38 |  |  |
| 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 | 87.38 | 总计 | 64 | 87.38 | 87.38 |  |  |
| 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：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 |  |  |  | **87.38** | **85.16** | **2.23** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 63.68 | 61.45 | 2.23 |
| 20132 |  |  | 组织事务 | 63.68 | 61.45 | 2.23 |
| 2013201 |  |  | 行政运行 | 61.45 | 61.45 | 0.00 |
| 2013202 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 13.69 | 13.69 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 | 75.42 | 302 | 商品和服务支出 | 9.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 24.57 | 30201 |  办公费 | 2.73 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.82 | 30202 |  印刷费 | 0.12 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 10.56 | 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缴费 | 9.10 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.34 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 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 | 0.21 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.77 | 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 | 0.29 | 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 | 0.24 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 0.01 | 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 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.40 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.20 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 75.71 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 9.45 |
| 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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 |  |  |
| 单位：中共辽宁省盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室（本级） | 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）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 014001中共盘锦市大洼区委机构编制委员会办公室本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.04 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 8.91 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 4.2 |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 61.73 |  |  |
| **年度绩效目标** | 完成全年各项工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 规范管理 |  | 2023年12月 |